ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n. 788
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 ULTIMO PERIODO D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO, RITIRO E SMALTIMENTO DI UN TELECOMANDATO MECALL INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. SAN GIUSEPPE DI ISILI.
AFFIDATARIO: MEDICAL SERVICE S.R.L.
IMPORTO: EURO 3.509,00 IVA COMPRESA

Il Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici

in funzione di Responsabile del procedimento per gli acquisti in economia, giusta deliberazione n. 1430 in data 4/11/2008,

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare a Medical Service S.r.L., ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione in economia del servizio di smontaggio non conservativo, ritiro e smaltimento del Telecomandato Mecall mod. Superix 164 installato presso l'unità operativa di Radiologia del P.O. San Giuseppe di Isili, nei termini ed alle condizioni di cui all'offerta n. 413/12 del 5/06/2012 allegata sub A) al presente atto, il tutto per un corrispettivo pari ad euro 2.900,00, oltre l'IVA di legge;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad euro 3.509,00, IVA di legge compresa, farà carico sui fondi di parte corrente del bilancio di esercizio;
3. di procedere alla stipula del relativo contratto per l'affidamento del servizio con l'operatore economico sopra indicato, mediante scambio di ordinativo di fornitura ed accettazione per corrispondenza;
4. di autorizzare il Servizio bilancio all'emissione del corrispondente mandato di pagamento in favore dell'affidatario della fornitura, entro 30 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa acquisizione da parte dei competenti servizi delle necessarie certificazione ed attestazioni in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 789
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI N.20 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE ETHERNET E MODEM CON ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO DB DIAPASON DA DESTINARE AL SERVIZIO PERSONALE DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Honeywell Srl. Importo di aggiudicazione euro 25.007,46 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 n.20 terminali TBETHM001, n.20 trasformatori toroidali TRN-01, n.3 modem GSM M320 MTCBA-GF4-EDE e n.20 TBRIDGE TA PNT per programmazione ed attivazione del punto di T&A, comprese le attività di accorpamento DB Diapason necessari al fine della sostituzione dei vecchi terminali ancora collegati tramite linee telefoniche e inserire altre strutture, che sono state acquisite recentemente dall'Azienda, che sono prive di TRP con la conseguente impossibilità per il Servizio richiedente di gestire il personale afferente a tali strutture da destinare al Servizio del Personale a favore della Ditta Honeywell S.r.l. per un importo complessivo di euro 20.667,32 IVA al 21% esclusa, pari ad euro 4.340,14 per un importo complessivo di euro 25.007,46 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 25.007,46 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 790
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.50 APPARECCHI FAX, CON LA FORMULA DELLA SOMMINISTRAZIONE SU RICHIESTA, COMPRESA LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON-SITE PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI, DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 9.377,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura, con la modalità della somministrazione su richiesta, di n.50 apparecchi fax Brother 2920 compresa l'assistenza e la manutenzione on-site per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'aggiudicazione della fornitura, da destinare alle Unità Operative aziendali a favore della Ditta Office Line Srl per un importo complessivo di € 7.750,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.627,50 per un importo complessivo di € 9.377,50 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 € 9.377,50 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 791
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 PC DESKTOP DA DESTINARE AL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DI RIFERIMENTO PER I TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE PRESSO IL P.O BINAGHI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 1.512,50 IVA di legge compresa.
La spesa graverà sui fondi assegnati dalla RAS per il funzionamento del Centro Regionale Trapianti, CAP SC 05.0158 – UPB S05.01.008 – Anno 2010, Determinazione del Dir.Generale della Sanità (RAS) 906 del 11.10.2010 – Consuntivo delibera aziendale 1710 del 07.12.2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.1 PC Desktop mod. HP 8200 da destinare al Centro Regionale Trapianti a favore della Ditta Office Line Srl per un importo complessivo di € 1.250,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 262,50 per un importo complessivo di € 1.512,50 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 € 1.512,50IVA di legge compresa, graverà sui fondi assegnati dalla RAS per il funzionamento del Centro Regionale Trapianti, CAP SC 05.0158 – UPB S05.01.008 – Anno 2010, Determinazione del Dir.Generale della Sanità (RAS) 906 del 11.10.2010 – Consuntivo delibera aziendale 1710 del 07.12.2011;

- 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. 792
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 18.596,25 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale hardware da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche a favore della Ditta Office Line Srl per un importo complessivo di € 15.368,80 oltre l'IVA al 21% pari ad € 3.227,45 per un importo complessivo di € 18.596,25 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 € 18.596,25 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.

ASLCagliari

793

13 GIU. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla Nuova Casa della Salute presso il Poliambulatorio di Pula in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D. srl". Importo euro 48.349,18 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 alla Nuova Casa della Salute c/o il Poliambulatorio di Pula in Cagliari, per un importo complessivo di euro 39.958,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 48.349,18 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 **Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n° 794**
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a varie Strutture Aziendale della ASL di Cagliari.

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. Santissima Trinità**
     - Verbale del 25/05/2012
     - N. 2 verbali del 30/05/2012
   - **P.O. Binaghi**
     - N. 3 verbali del 21/05/2012
   - **P.O. Microcitemico**
     - Verbale n. 59 del 21/05/2012
   - **Centro di Salute Mentale di Quartu Sant'Elena**
     - Verbale del 16/05/2012

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

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 795 del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO.
Affidamento a favore della Ditta ECO TECNO ITALIA srl - SS 130 Km 1,600 09122 Cagliari - Importo di aggiudicazione € 16.571,00 oltre IVA.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare di affidare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di climatizzazione della palazzina occupata dagli uffici amministrativi dell'ospedale oncologico, all'operatore economico Eco Tecno Italia srl - SS 130 Km 1,600 - 09122 Cagliari, per un importo complessivo di IVA di € 20.050,91;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 20.050,91 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

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. 10/2006.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 796 del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRESSO CORPO DI FABBRICA UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO. Affidamento a favore della Ditta I.F. IMPIANTI & C sas - Via Salomone 5 ELMAS (CA) Importo di aggiudicazione € 6.600,00 oltre IVA.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura in opera di un quadro elettrico per la gestione, il comando e la distribuzione dell'energia elettrica al piano terra del corpo di fabbrica uffici amministrativi dell'ospedale oncologico all'operatore economico I.F. Impianti Via Salomone 5 - Elmas (CA), per un importo complessivo di iva di € 7.986,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, pari ad € 7.986,00 compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

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. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 797
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 D.lgs. 163/2006 E S.M.I., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.lgs. 163/2006 E S.M.I., SUDDIVISA IN 15 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI ED ELETTROMEDICALI DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL DI CAGLIARI.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del 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., da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, suddivisa in 15 lotti ad aggiudicazione separata, al fine di individuare gli operatori economici alla quale affidare l'esecuzione della fornitura dei dispositivi medici ed elettromedicali da destinare a diverse Unità Operative e Territoriali aziendali, 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;

- 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 della scrittura privata;

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. 798
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 PC DA DESTINARE AL NUOVO UFFICIO TICKET DEL P.O. BUSINCO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Sardu Sistemi Sas. Importo di aggiudicazione € 596,53 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.1 PC Asus Bp 6230 da destinare ai nuovi Uffici Ticket del P.O. Businco a favore della Ditta Sardu Sistemi Sas per un importo complessivo di € 493,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 103,53 per un importo complessivo di € 596,53 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 € 596,53 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.

ASLCagliari

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Determinazione n° 799

Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per i mesi Aprile e Maggio 2012

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

DETERMINA

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per i mesi Aprile e Maggio 2012 per un totale complessivo di euro 1.746,52, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- 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
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Laura Balata

AM / TP

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

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 800
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'** *o al suo sostituto* la somma di **€ 15.719,36** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 15.719,36

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 n° 801
Del 13 GIU. 2012

Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. MARINO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 22.406,59** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 22.406,59

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 n° 802
Del 13 GIU. 2012

Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. BUSINCO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 9.524,82** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 9.524,82

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

Dipartimento di Salute Mentale

Determinazione n° 803
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Proroga progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore della Sig.ra A. G., in carico al C.S.M. Assemini, - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare la proroga del progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore della Sig.ra A.G., predisposto dal C.S.M. Assemini, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- di conferire l' incarico, con atto successivo, al C.T.R – Comunicazione Territorio Relazioni, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Assemini, per la Sig.ra A.G., per complessive n. 50 ore (da svolgersi in 60 giorni per 6 ore al settimanali), con un costo orario di €. 20;

- il costo complessivo di €. 1.040 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge farà capo all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM Cagliari A;

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

IL DIRETTORE D.S.M.
(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

Dipartimento di Salute Mentale

Determinazione n° 804
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Proroga progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore del Sig. A. M., in carico al C.S.M. Cagliari A, - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare la proroga del progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore del Sig. A. M., predisposto dal C.S.M. Cagliari A, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- di conferire l' incarico, con atto successivo, alla Cooperativa Servizi Sociali, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Cagliari A, per il Sig. A.M., per n. 75 ore (da svolgersi in tre mesi per 2 ore al giorno in 3 giorni alla settimana), con un costo orario di €. 20;

- il costo complessivo di €. 1.500 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge farà capo all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM Cagliari A;

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

IL DIRETTORE D.S.M.
(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

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 805

Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Determina di liquidazione urgente a ratifica dell'intervento di disinfestazione presso gli ambienti interni ed esterni della Guardia Medica di Guasila.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il servizio di disinfestazione presso la Guardia Medica di Guasila all'impresa F.lli Demontis Sas per un importo complessivo di € 1.137,40 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

Determinazione n° 806

del 13 GIU. 2012

Oggetto: Presa d'atto autorizzazione e liquidazione per aggiornamento individuale fuori sede personale dipendente al "35° Convegno Nazionale Otorinolaringoiatria".

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

- di prendere atto dell'autorizzazione di n° 66 dipendenti alla partecipazione al "35° Convegno Nazionale Otorinolaringoiatria" organizzato dalla KAMA Eventi e Congressi e svoltosi a Villasimius dal 1 al 2 ottobre 2011 e di disporre che i costi della formazione gravino sul budget della formazione e di autorizzare il pagamento della fattura relativa alle quote di iscrizione, per un importo pari a € 6.960,00;

- 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

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 807
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di reattivi e materiale di consumo di laboratorio per il Centro Donna del P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening cervico carcinoma.

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 reattivi puri e altro materiale di consumo per laboratorio, necessari per lo svolgimento del programma di screening cervico carcinoma, presso il Centro Donna del P.O. Binaghi e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditta	Importo	Iva 20%	Importo complessivo
TECNOLAB	€ 4.026,00	€ 845,46	€ 4.871,46
LABOINDUSTRIA	€ 21.228,00	€ 4.457,88	€ 25.685,88
VWR	€ 762,00	€ 160,02	€ 922,02
TOTALI	**€ 26.016,00**	**€ 5.463,60**	**€ 31.179,36**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 31.179,36** con le somme finalizzate di cui alla delibera n. 681 del 12.6.2007;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 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° 808
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Ulteriore fornitura carta per apparecchiature medicali per tutti i PP.OO.
Determina n. 1437 del 7/10/2011 -fornitura 5° d'obbligo -
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di disporre la prosecuzione della fornitura di cui alla determina 1437 del 7/10/2011 "Procedura negoziale per la fornitura di carta per apparecchiature medicali per tutti i PP.OO., ai medesimi patti e condizioni, nella misura del 5° d'obbligo dell'importo del contratto in essere con la Ditta S.I.R.I. Per l'importo di € 4.719,20 + iva = € 5.710,23

- di imputare la spesa supplementare di € 5.710,23 iva 21% inclusa, nel bilancio di competenza
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico SIRI 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° 809
Del 13 GIU. 2012

0Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta ID&CO di una fornitura annuale di polvere gelificante per il Dipartimento di Chirurgia Oncologica del P.O. Businco

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 ID&CO della fornitura di buste di polvere gelificante necessrie per un anno al Dipartimento di Chirurgia Oncologica del P.O. Businco come meglio specificato nel verbale di negoziazione allegato al presente atto per un importo complessivo di **€ 2.232,46 + iva 21% = € 2.701,28**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico ID&CO ;

- 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/ E n° 810
Del 13 GIU. 2012

0Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta B.Braun di Milano di una fornitura di Kit per anestesia epidurale

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta B.Braun di Milano della fornitura di n. 1500 Kit per anestesia epidurale Perfix cd.4514017 e cd 4514025 al prezzo di € 11,50/cad kit necessari fino al mese di gennaio 2015 e per un importo complessivo di **€ 17.250,00 + iva 21% = € 3.622,50 = € 20.872,50**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico B.Braun ;

- 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° 811
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Filtri sterili per pompa aspirazione follicolo – Set drenaggio pleurico ed evacuazione pneumotorace" per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione – Ostetricia e Ginecologia del P.O. Marino e Businco, già autorizzata con Determinazione n. 7 del 05.01.2012. 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 "Filtri sterili per pompa aspirazione follicolo – Set drenaggio pleurico ed evacuazione pneumotorace" per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione – Ostetricia e Ginecologia del P.O. Marino e Businco 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)	€ 8.880,00	€ 10.648,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 10.648,00 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La determinazione è 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° 812
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Cassette per sterilizzatore Sterrad e box raccolta" per Direzione Sanitaria del P.O. Businco. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico: Johnson & Johnson Medical Spa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto IVA esclusa
Cassette per sterilizzatore Sterrad e box raccolta	Direzione Sanitaria	Businco	Johnson & Johnson Medical Spa	€ 5.690,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 813
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Maschere in materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo Sinmed LP-PR5" per S.C. Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 3 lett. b). Operatore economico Tema Sinergie Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata, con l'indicazione della spesa presunta e fatte salve le risultanze della negoziazione:

Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto IVA esclusa
Maschere in materiale termoplastico per immobilizzazione testa-collo Sinmed LP-PR5	S.C. Radioterapia Sperimentale	Businco	Tema Sinergie Srl	€ 20.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 814
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Sacca per fotoaferesi" per la U.O. di CTMO del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 141 del 07.02.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta FC Genetics s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Sacca per fotoaferesi" per la U.O. di CTMO del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
FC Genetics s.r.l.	Quartu Sant'Elena (CA)	€ 24.000,00	€ 29.040,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 29.040,00 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 815
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Prosecuzione della fornitura di "CARTA PER CARDIOTOCOGRAFI PHILIPS" PER LA S.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, già aggiudicata con Determinazione n. 632 del 15.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Terapon srl

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di proseguire il contratto d'appalto relativo per la fornitura di "CARTA PER CARDIOTOCOGRAFI PHILIPS" aggiudicata con Determinazione n. 632 del 15.05.2011 per un ulteriore anno a decorrere dal 16.05.2012 fino al termine perentorio del 31.12.2012;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Terapon srl di Cagliari, 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 816
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata di una fornitura di reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM per il Lab. Diagnostica Avanzata del P. O. Microcitemico e per il CSM del P. O. Binaghi, per 12 mesi - Art. 57 D.Lgs 163/2006 c.2 lett. b. – ditta Life Technologies.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Life Technologies la fornitura di reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM per il Lab. Diagnostica Avanzata del P. O. Microcitemico, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 250.459,90 Iva esclusa pari a € 303.056,50 Iva al 21 % inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 303.056,50 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° 817
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento procedura negoziale per la fornitura in modalità service, di un sistema per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare per la diagnosi di malattie genetiche ed infettive per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per dodici 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 all' Operatore Economico Beckman Coulter la fornitura in modalità service di un sistema per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare per la diagnosi di malattie genetiche ed infettive, per 12 mesi e in dettaglio:

Sistema	Struttura Richiedente/ P.O.	Costo mensile locazione	Costo complessivo per 12 mesi
Strumentazione: n. 1 Liquid Handler mod. Biomek NXp SPAN8 cod. A31840	II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico	€ 1.500,00	€ 18.000,00
Diagnostici e materiale di consumo, fabbisogno per 12 mesi			€ 47.154,00
Costo Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze.....			€ 80,00
Costo complessivo del service, per 12 mesi, IVA esclusa.....			€ 65.234,00
IVA 21%			€ 13.699,14
			€ 78.933,14

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 78.933,14 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Beckman Coulter, 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.

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/E n° 818
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Fornitura di reagenti per tecnica Isoelettrofocusing per il CSM del P. O. Binaghi, per un anno. Acquisto in Economia. Art 125 -D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura di reagenti per tecnica Isoelettrofocusing per il CSM del P. O. Binaghi per un anno, per un importo complessivo di € 21.063,08Iva inclusa, dall' operatore economico Dako Italia;

2) di imputare la spesa complessiva di € 21.063,08 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a 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° 819
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata di una fornitura di kit per identificazione di DNA fungino in PCR realtime, per il laboratorio del CTMO del P. O. Microcitemico, 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 alla ditta Relab la fornitura di kit per identificazione di DNA fungino in PCR realtime, per il laboratorio del CTMO del P. O. Microcitemico, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 5.50,000 Iva esclusa pari a € 6.655,00 Iva al 21 % inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.655,00 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° 820
del 13 GIU. 2012

Oggetto: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di reagenti per il Lab. di Citofluorimetria del CTMO del P. O. Binaghi, per mesi sei - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di reagenti per il Lab. di Citofluorimetria del CTMO del P. O. Binaghi per mesi sei, per un importo complessivo presunto di € 17.000,00 IVA esclusa, fatte salve le risultanze della negoziazione con l'operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics;

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo le forme di rito;

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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 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° 821
Del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Ulteriore fornitura in modalità service di sistemi diagnostici per elettroforesi capillare per i Servizi Analisi Cliniche dei Presidi Ospedalieri della ASL Cagliari – Integrazione del quinto d'obbligo - Ditta Sebia italia

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla ditta Sebia Italia, la prosecuzione della fornitura in modalità service dei sistemi diagnostici per elettroforesi capillare per i Servizi Analisi Cliniche dei Presidi Ospedalieri della ASL Cagliari per il fabbisogno fino alla scadenza naturale del contratto dicembre 2012, con l'integrazione del quinto d'obbligo degli importi dei contratti in essere, ai medesimi patti e condizioni, come sotto descritto:

determina n.	Presidio	Importo da integrare iva inclusa
723 del 17/06/2009	Businco, Binaghi, SS.Trinità e S. Giuseppe	€ 63.318,13
32 del 18/01/2010	San Marcellino	€ 8.031,40
490 del 13/05/2010	Marino	€ 8.409,50

- di far fronte alla spesa supplementare di € 79.759,03 IVA inclusa, nel bilancio corrente;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico Sebia Italia, 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/E n° 822
Del 13 GIU. 2012

Oggetto: Fornitura di reagenti comuni e coloranti per tutti i laboratori analisi della ASL Cagliari, per anni tre. Acquisto in Economia. Art 125 -D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura di reagenti comuni e coloranti per tutti i laboratori analisi della ASL Cagliari, per anni tre, per un importo complessivo di € 85.727,46 Iva inclusa, come sotto descritto:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	GLOBAL ITALIA	€ 53.264,20
2	VWR INTERNATIONAL PBI	€ 32.463,26

2) di imputare la spesa complessiva di € 85.727,26 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico aggiudicatario e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);

4) 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 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° 823
del 13 GIU. 2012

OGGETTO: Autorizzazione estensione scadenza contrattuale e incremento del quinto d'obbligo fornitura in modalità service, di un sistema per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare qualitativa e quantitativa per la diagnosi di malattie rare per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per 12 mesi di cui alla Determina n. 336 del 24/03/2011.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l' estensione della scadenza contrattuale aprile/2012, fino al 30/10/2012, ai medesimi patti e condizioni, e di integrare di euro 36.300,00 Iva inclusa pari al quinto d'obbligo dell'importo di aggiudicazione della ditta Global Italia per la fornitura in service del sistema diagnostico per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare qualitativa e quantitativa per la diagnosi di malattie rare, di cui alla Determina n. 336 del 24/03/2011, in attesa della conclusione della procedura di gara per il nuovo fabbisogno annuo, già autorizzata con determinazione n.371 del 19/03/2012;

2. di imputare la somma suddetta nel bilancio di pertinenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Global Italia previa acquisizione dal competente servizio sanitario dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4. 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.

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.