ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 824
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità service, "di sistemi per estrazione automatica di acidi nucleici, occorrenti alla 2° Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico, per anni due".
Art 125 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. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	**Struttura Richiedente**	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	**Contratto Mesi**
W01040206	sistemi per estrazione automatica di acidi nucleici	2° Clinica Pediatrica	Microcitemico	€ 170.000,00	24

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati (rispettivamente rif. "A" e "B"), che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;

3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;

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.

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° 825
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Materiale di consumo per respiratore Nellcor Puritan Bennett e Sistemi di nebulizzazione farmaci" per S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità. Art. 57, comma 3 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Covidien Italia 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 3 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
Materiale di consumo per respiratore Nellcor Puritan Bennett e Sistemi di nebulizzazione farmaci	S.C. Anestesia e Rianimazione	SS. Trinità	Covidien Italia Spa	€ 6.900,00

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° 826
Del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "marker d'oro" per l'U.O. di Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 342 del 15.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta TEMA SINERGIE

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "marker d'oro" per l'U.O. di Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
TEMA SINERGIE	FAENZA (RA)	€ 2.880,00	€ 3.484,80

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.484,80 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° 827
Del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Fibre laser con nottolino" per l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 342 del 15.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medical S.p.A

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Fibre laser con nottolino" per l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medical S.p.A	Sassari (SS)	€ 14.800,00	€ 17.908,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 17.908,00 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° 828
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.12.2012 fornitura aghi ipodermici e aghi per biopsia - **Determina n. 154 e 155 del 7/2/2012**
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 alle determine n. 154 e 155 del 7/4/2012 della fornitura di aghi ipodermici e per biopsia con le ditte B.Braun, Sterilab, Memis e Med Italia,;
- 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 degli Operatori Economici interessati 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° 829
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Prosecuzione fornitura lenti intraoculari con incremento di spesa di cui alla determina n.985 del 20.7.2011
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 alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2012,agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 985/20112011, dell'intera fornitura di lenti intraoculari e alla contemporanea integrazione, (del 20%) e per gli importi sottoindicati limitatamente alle ditte:

Ditte	Importo integrazione	Importo Iva21%	Importo complessivo iva inclusa
C. ZEISS	€ 11.510,00	€ 460,40	€ 11.970,00
PROMEDICAL	€ 7.250,00	€ 290,00	€ 7.540,00
		TOTALE	**€ 19.510,00**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 19.510,00** sul I 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 di tutti gli Operatori Economici interessati 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° 830
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di materiale di consumo per laboratorio analisi P.O. SS. Trinità.
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 materiale di consumo per laboratorio necessario per un anno al P.O. SS. Trinità e meglio specificati nel verbale allegato al presente atto, e nel dettaglio:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
VACUTEST KIMA	**€ 1.850,30**	**€ 388,56**	**€ 2.238,86**
LABOINDUSTRIA	**€ 6.370,50**	**€ 1.337,80**	**€ 7.708,30**
VWR INTERNATIONAL PBI	**€ 22.031,13**	**€ 4.626,53**	**€ 26.657,66**
TOTALE	**€ 30.251,93**	**€ 6.352,89**	**€ 36.604,82**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 36.604,82** 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 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

831

19 GIU. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare ai nuovi uffici dell'Area Nursing Territoriale via Piero della Francesca,1. Aggiudicazione in favore della ditta Sanamed snc per un totale di euro 3.847,80, IVA inclusa .

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed snc, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare ai nuovi uffici dell'Area Nursing Territoriale in via Piero della Francesca,1 Cagliari, per un importo complessivo di euro 3.180,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.847,80 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 832
del 19 GIU. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali del Servizio di Diabetologia e Oncologia Medica del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili Aggiudicazione in favore delle ditte: Mast Medical srl e Te.S.Med snc, per un totale complessivo di euro 37.867,60 senza IVA, pari a euro 45.819,80 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre un affidamento frazionato degli arredi da destinare al nuovi reparti di Diabetologia e Oncologia Medica del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili, in favore delle imprese: Mast Medical srl l'aggiudicazione per un prezzo pari a euro 27.310,00 senza IVA e Te.S.Med snc l'aggiudicazione per un prezzo pari a euro 10.557,60 senza IVA, per un importo complessivo di euro 37.867,60 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 45.819,80 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

833

19 GIU. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali del Centro Donna e del Centro Oncologico del P.O.San Marcellino Muravera. Aggiudicazione in favore della ditta Sanamed snc per un totale di euro 4.553,23, IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed snc, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare ai nuovi locali del Centro Donna e del Centro Oncologico del P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo complessivo di euro 3.763,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.553,23 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

Determina n. 834
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI DELIBERATIVI DELL'ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas Srl. Importo di aggiudicazione € 4.648,22 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della rilegatura di n.133 Deliberazioni e n.64 Determinazioni, per complessivi n.197 atti aziendali a favore della Ditta Tipografia Dott. Tullio Mulas Srl per un importo unitario di € 19,50 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 3.841,50 oltre l'IVA al 21% pari ad € 806,72 per un importo complessivo di € 4.648,22 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 € 4.648,22 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 **Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

Determinazione n.° 835

Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Proroga dal 01.06.2012 al 31.08.2012 del servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di video-sorveglianza installato presso la sede della Direzione di questa ASL di Cagliari.-

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di approvare la proroga del contratto per il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di videosorveglianza degli apparati Hardware e software installato presso la Direzione Generale di questa ASL di Cagliari, per un periodo di mesi 3 e più specificatamente dal 01.06.2012 al 31.08.2012, alla Ditta Sardacom S.r.l. di Cagliari, per una spesa complessiva di €. 2.700,00;
2) di dare atto che la relativa spesa di euro 2.700,00 IVA inclusa, farà carico sul conto 0506010119, del bilancio relativo all'esercizio per l'anno di competenza;
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della Sardacom S.r.l. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
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. 10/2006.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Ing. Raffaele Peralta

Serv. Gen. Alb./Log/Rag. A.Vargiu

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici Competenti.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determina n. 836
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Pagamento utenza **LIQUIGAS** Spa per il Centro Crisi di Ussana Ft. n. 00042814 del 30/04/2012.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

per quanto detto in premessa:

1. di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla **Società LIQUIGAS S.p.A.**, n. 000 42814 del 30.04.2012, per un importo di **€ 627,47**, relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di **€ 627,47** farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;

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.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dr. Carlo Spiga

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

ASLCagliari

Distretto Quartu - Parteolla

Determinazione n. 837
del 19 GIU. 2012

IL DIRETTORE DISTRETTO QUARTU - PARTEOLLA

Determina

- di procedere in favore dell'assistito C.L. per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di dimissione ospedaliera, all'acquisizione in service da parte della Ditta Baxter del materiale e del servizio necessario alla nutrizione parenterale domiciliare al prezzo giornaliero di € 155,00 + I.V.A nel rispetto del programma NPD descritto nel preventivo di spesa del 22/05/2012;

- di procedere in favore dell'assistito C.L., qualora il medico sospenda la terapia per un periodo prolungato senza rimuovere il catetere del paziente, all'acquisizione in service da parte della Ditta Baxter del materiale necessario alla manutenzione del catetere, al prezzo mensile di € 258,23 + I.V.A per un periodo di sei mesi;

- di autorizzare il Distretto Quartu Parteolla all'acquisizione in service del materiale e del servizio di cui trattasi con consegna diretta a cura della Ditta Baxter a domicilio del paziente;

- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell'Azienda;

- di autorizzare il Servizio Bilancio della A.S.L. n. 8 di Cagliari, dietro presentazione di regolare fattura, all'emissione di uno o più mandati di pagamento a favore della Ditta Baxter, per gli importi sopra indicati;

- 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

Distretto Quartu - Parteolla

Determinazione N° 838
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito F.C.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La determina 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 DIRETTORE DISTRETTO

" Quartu - Parteolla"

Determina

Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell'assistita F. C. la fornitura di un **Microinfusore Animas Vibe Cod.104-511-04-DM;**

1) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
2) Di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
3) Di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art.29 - comma 2 della L.R. N.10/2006;

pg

ASLCagliari

Servizio Personale

Determinazione n° 839
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 43710).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 16/12 del 23/01/12 (posizione n. 20914/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell' infermità denunciata con istanza prodotta in data 10/09/09 dalla dipendente...(matr. 49576) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante nel verbale mod. BL/B n. 757 del 07/02/11 della Commissione Medica di Verifica, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;

- il NON accoglimento della predetta istanza, tendente ad ottenere l'equo indennizzo, stante la condizione di intempestività dell'istanza dettagliata nelle premesse.

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 Personale

Determinazione n° 840
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Diniego riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 50249).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 394/11 del 06/12/11 (posiz. n. 14524/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio delle infermità denunciate con istanza prodotta in data 09/07/10 dalla dipendente...(matr. 50249);
- il NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

I 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 Personale

Determinazione n° 841
del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio - dipendente...(matr. 47037).

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza 4/12 del 13/01/12 (posiz n. 18371/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio delle infermità denunciate con le istanze prodotte in data 09/09/10 e 21/09/10 dalla dipendente...(matr.47037) e la valutazione dell'infermità A) ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 755 del 14/02/11, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio e la valutazione dell'infermità B) non classificabile, ossia non imputabile ad alcuna delle categorie previste dalla vigente normativa;

- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta dipendente in data 17/05/12, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo essendo stata titolare, per la sopra citata infermità, di un indennizzo INAIL.

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

---

ASLCagliari

Dipartimento di Salute Mentale

Determinazione n° 842
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Proroga progetto terapeutico abilitativo personalizzato in favore di S.D.I., in carico al C.S.M. Quartu S.E., - 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 di S.D.I., predisposto dal C.S.M. Quartu S. Elena, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- di conferire l' incarico, con atto successivo, alla Società Cooperativa Irislandia, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M.Quartu S.Elena, per complessive n. 768 ore (da svolgersi in un anno per 16 ore al settimanali pari a 64 ore mensili), con un costo orario di €. 12;

- il costo complessivo di €. 9.600 – 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 Quartu S. Elena;

- 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° 843
Del 19 GIU. 2012

Oggetto: Attivazione Progetto relativo alla prosecuzione formativa per utenti e familiari esperti, U.F.E. - giornata ufologica Trento – di questo D.S.M., - 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

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto di questo DSM relativo alla prosecuzione formativa per utenti e familiari esperti, U.F.E. - giornata ufologica Trento – che si terrà in data 15 giugno c.a.;

- di autorizzare la spesa prevista per un totale di €. 1.800, relativa alle spese di viaggio, albergo, vitto e noleggio dell'auto per gli spostamenti per i 6 partecipanti, come dettagliatamente indicato nella proposta presentata;

- di autorizzare l'economo del D.S.M. ad effettuare il rimborso delle spese sopra indicate, a seguito di regolare presentazione dei documenti fiscali di spesa, e di rendicontare le stesse al servizio Bilancio, in capo al DSM;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'economo del DSM a seguito di presentazione del rediconto delle spese, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al DSM;

- 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 Prevenzione
Servizio di Sanità Animale

Determinazione n° 844
Del 19 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione a favore degli allevatori che hanno partecipante all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica nei confronti della Blue Tongue nell'anno 2011.-

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

DETERMINA

- di corrispondere ai beneficiari presenti nell'allegato A che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, gli importi spettanti a ciascun allevatore che ha partecipato con i propri animali al Piano di Sorveglianza Sierologica nei confronti della Blue Tongue nel corso dell'anno 2011, per un importo complessivo di € 13.750,00;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi mandati di pagamento, in ottemperanza al mandato di pagamento n° 3110032079 di € 13.750,00;

- 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;