ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 855
Del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione franchigie polizza n. 27762 Anni 2010/2011
e polizza n. 27786

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

DETERMINA

- Di provvedere al pagamento dell'importo totale delle franchigie rimaste a carico della Asl 8 di Cagliari per tutti i sinistri avvenuti negli anni 2010/2011 su polizza Kasko e su polizza cumulativa veicoli a motore e natanti, così come espressamente previsto nei contratti di Assicurazione sopracitati, per un importo totale pari a Euro 1.950,00, così come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
- Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento di Euro 1.950,00 nei confronti di "Assidoge" srl, tramite c/c n. 07400124990K - ABI 06345 CAB 36190 CIN K – IBAN IT22K0634536190074001249 90K della CA.RI.VE di Mirano
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi pari a Euro 1.950,00, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario
- Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

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

ASLCagliari

U.O.C. Farmaceutica Territoriale

Determinazione n. 856

del 26 GIU. 2012

Oggetto: Approvazione del calendario delle ferie estive delle farmacie del territorio dell' ASL Cagliari, per l'anno 2012. Approvazione della riduzione dell'orario dell'apertura al pubblico delle Farmacie: Cardia (Silius) - Poddine (Vallermosa) - Pisano (Siliqua) - Fasciolo (Pimentel) - Calvisi (Barrali) - Mura (Villasalto).

Il Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare come dai prospetti allegati (A, B, C, D), per l'anno 2012, il calendario delle ferie estive delle Farmacie convenzionate del territorio dell'ASL Cagliari;
- Di autorizzare l'apertura al pubblico con orario ridotto – per il periodo specificato – delle Farmacie dei Comuni di:
  1. Silius dal 02.08.12 al 31.08.12
  2. Vallermosa dal 23.07.12 al 09.08.12 e dal 20.08.12 al 31.08.12
  3. Siliqua dal 25.08.12 al 03 .09.12
  4. Pimentel dal 01.08.12 al 18.08.12
  5. Barrali dal 06.08.12 al 17.08.12 e dal 19.08.12 al 29.08.12
  6. Villasalto dal 23.07.12 al 04.08.12
- Che le suddette farmacie dovranno seguire gli orari di apertura e chiusura, così come stabilito dalla L.R. 12/84 e s.m.i.;
- Di recepire il Verbale n. 2/12 della Commissione ex art. 17, L.R. n. 12/84.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n. 857
del 26 GIU. 2012

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 222.209,62 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,
1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 222.209,62 IVA di legge compresa;
4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 222.209,62 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
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

858

26 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare alle diverse attività comuni presso il P.O.SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Tre A.D.srl". Importo euro 6.933,30 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare alle diverse attività comuni presso il P.O.SS.Trinità in Cagliari, per un importo complessivo di euro 5.730,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 6.933,30 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. 859
del 26 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 200 PAIA DI GUANTI ANTITAGLIO DA DESTINARE ALL'UNITÀOPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SS. TRINITÀDI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tecnolab sas. Importo di aggiudicazione € 6'897,00 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° 200 paia di guanti antitaglio modello a cinque dita, ambidestro, in fibra aramidica (kevlar) intrecciata con filo d'acciaio di spessore 0,7 mm circa a favore della ditta Tecnolab sas per un importo complessivo di euro 5.700,00 IVA di legge esclusa e pari all'importo di euro 6.897,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 9'462,20 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 860
del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Immobile sito in Quartu S. Elena, Via Turati 4/D, angolo Via Bizet – Proprietà: Antonio Puddu Costruzioni srl. - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali relative all'immobile sito in Quartu S. Elena, Via Turati 4/D, angolo Via Bizet, di proprietà della Società Antonio Puddu Costruzioni srl (ex Società Edildiran), così ripartite:
  - € 3.425,28 per consuntivo esercizio 2011
  - € 26.025,00 per preventivo esercizio 2012

  per una spesa complessiva di € 29.450,28;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul C/C bancario identificato con il numero IBAN IT 77 F 02008 43952 000004661191 – Unicredit Banca di Roma – Agenzia Quartu S. Elena Marconi, intestato a "Condominio di Via Turati 4/D";

- di dare atto che la spesa di € 3.425,28 farà carico sul conto n. 0802020701 acceso a " altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 26.025,00 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

861
26 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 4 barelle e n. 4 poltrone prelievi da destinare alla S.C. Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinita' di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Mast Medical srl, per un totale di euro 26.523,20 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Mast Medical srl, l'affidamento della fornitura di n.4 barelle e n.4 poltrone prelievi da destinare alla S.C. Pronto Soccorso del P.O. SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 21.920,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 26.523,20 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°** 862

del 26 GIU. 2012

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria di vari impianti tecnologici presso il P.O. Businco di Cagliari. - Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.9.657,23 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

5) di disporre in favore della Manutencoop F.M S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria di vari impianti tecnologici del Businco come in premessa, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.11.685,25 (undicimilaseicentottantacinque/25) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;

6) di dare atto che la spesa complessiva di €.11.685,25 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici Conto n°0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione dei lavori in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 863
del 26 GIU. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 46 BOMBOLE PER OSSIGENO MEDICALE DA LITRI 2 DA DESTINARE AI PUNTI DI GUARDIA MEDICA (COMPRESI I PUNTI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA) DELLA DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta M.tech Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione € 8.738,62 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. 46 bombole di gas medicale ossigeno da litri 2 ad alta pressione 200 bar costrita secondo le norme CEE 84/525 Direttiva 99/36 CEE T-PED D.M trasporti 03.01.90 dischetto inox uso medico, (capacità idraulica) 400 litri capacità volumetrica, completa di gruppo valvola dosatrice regolabile da 0/12 litri costruito secondo le normative EN 738/3 omologato 93/42, custodia a zainetto per trasporto, mascherina per aerosol terapia monouso con ampolla, tubo antischiacciamento confezionata in busta termosaldata a favore della Ditta M.tech Società Cooperativa per un importo complessivo di € 7.222,00 oltre l'IVA al 21%, pari ad € 1.516,62 per un importo complessivo pari ad € 8.738,62 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 € 8.738,62 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

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

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 864
Del 26 GIU. 2012

Oggetto: Fornitura di reagenti per IEF Immunoblotting per il CSM del P. O. Binaghi. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura di reagenti per IEF Immunoblotting per il CSM del P. O. Binaghi, per il fabbisogno di 12 mesi, dall' operatore economico Euroclone per un importo complessivo di € 26.111,80 Iva esclusa;

2) di imputare la spesa complessiva di € 26.111,80 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari e comunicare al Responsabile del Servizio 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 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° 865
Del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di "Cateteri Frydman" per l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero P.O. Microcitemico, già aggiudicata con Determinazione n. 1270 del 16.09.2011 alla Ditta Prodifarm s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di procedere, in attesa della definizione della procedura negoziata in corso, all'integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico Prodifarm s.r.l. con Determinazione n. 1270 del 16.09.2011, pari ad € 4.574,76 (IVA inclusa);

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.574,76 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Cook Italia s.r.l. con sede legale Nuova Milanese (MB), 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° 866
Del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Osso sintetico a base di idrossiapatite" per l'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 308 del 02.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Ciquadro s.n.c.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Osso sintetico a base di idrossiapatite" per l'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Ciquadro s.n.c.	Quartu Sant'Elena (CA)	€ 63.110,00	€ 76.363,10

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 76.363,10 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

S.C. Sviluppo organizzativo e valutazione del personale

Determinazione n° 867
Del 26 GIU. 2012

Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa "Unità Spinale Unipolare" afferente al Dipartimento Traumatologia d'Urgenza del P.O. Marino.**

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

- di liquidare, ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3), e 3, co. 1°, DPCM 23/03/1995, secondo la rivalutazione monetaria disposta con la deliberazione n° 1049 del 18/10/2010, citata e con riguardo al compenso base dovuto ai componenti della commissione di esperti in oggetto per l'espletamento della selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa "Unità Spinale Unipolare" afferente al Dipartimento Traumatologia d'Urgenza del P.O. Marino, ed individuati nei Sigg.ri :

  - Dr.ssa Maschke Renee Ernestine, Responsabile UOC Unità Spinale A.O. di Perugia, Componente;
  - Dr.ssa Redaelli Tiziana, Responsabile UOC Unità Spinale A.O. Riguarda Ca' Granda di Milano;
  - Sig.ra Maria Alessia Balestrino, Coll. Amm. Prof., dipendente di questa Asl con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Segretario;

i compensi lordi di seguito indicati ed a ciascuno dovuti:

Componenti		Compenso base	Rimborso spese documentato (viaggio, vitto, altro)
Dr.ssa Maschke Renee E.	€	360,38	€ 251,76
Dr.ssa Redaelli Tiziana	€	360,38	€ 243,34
Sig.ra M. Alessia Balestrino	€	288,30	€ 0
TOTALE	**€**	**1.009,06**	**€ 495,10**

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

Il Responsabile della U.O.C.
Sviluppo Organizzativo e Valutazione del personale
(dott.ssa Savina Ortu)

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

ASLCagliari

Determinazione n° 868

del 26 GIU. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede "Sorveglianza Sanitaria D.Lgs. 81/2008"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione sig. Antonio Dore matr. 45263 e del sig. Maurizio Pergola matr. 47091 al corso "Sorveglianza Sanitaria D.Lgs. 81/2008" che si terrà a Nuoro nella giornata del 29 giugno 2012 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 188,00 per una spesa prevista complessiva di € 376,00;

di definire che per il dipendente in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai fondi previsti dalle delibere della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 16/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S.A.L;

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

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

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

ASLCagliari

Determina n. 869

Del 26 GIU. 2012

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto di bassa soglia a prevalenza sociale in favore di utente SerD di Quartu S. Elena (P.A.)

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Assegno di Formazione al lavoro, predisposto dal SerD di Quartu S.E., in favore di una persona (P.A.) con problemi di dipendenza da sostanze, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di QUATTRO mesi, comporterà una spesa complessiva di € 1.700,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL ;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento utilizzando il finanziamento di € 553.080,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, già impegnati con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;

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

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi

pg