

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€ 16.408,80** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 16.408,80

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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Circuiti bitubo per ventilatore CARAT II" per Divisione Medicina del P.O. San Marcellino. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Medigas Italia Srl.

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	Importo presunto IVA inclusa
Circuiti bitubo per ventilatore CARAT II	Divisione Medicina	San Marcellino	Medigas Italia Srl	€ 4.000,00	€ 4.840,00

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.
-

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Johnson & Johnson Medical di una fornitura urgente di fili da sutura necessari per i prossimi tre mesi.
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 della fornitura urgente, e per un fabbisogno trimestrale, di fili da sutura alla ditta Johnson & Johnson alle stesse condizioni contrattuali di cui alla delibera 302 del 18/2/2012 e per un importo di € 35.000,00 + iva = € 42.350,00
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Johnson & Johnson Medical;
 - 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
-

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Ensure Advance Plus" per l'U.O. Geriatria del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Abbott Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Ensure Advance Plus" per l'U.O. Geriatria del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Abbott Srl	Campoverde di Aprilia (LT)	€ 2.268,00	€ 2.494,80

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

1. di imputare la spesa complessiva di € 2.494,80 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

Oggetto: Sostituzione in via temporanea di componente la Commissione per l'accertamento dello stato di handicap n. 4.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 – di provvedere a sostituire in via temporanea la dott.ssa Giuseppina Doneddu, in qualità di componente supplente della Commissione per l'accertamento dello stato di handicap n. 4, con il dott. Andrea Loi;
- 2 – di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

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



Oggetto: sostituzione componente di categoria ENS (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi) nella commissione per il riconoscimento della sordità civile e dello stato di handicap.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 – di nominare la dott.^{ssa} Ucchesu Anna quale rappresentante di categoria ENS nelle commissioni di questa ASL.
- 2 – di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

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



Oggetto: Liquidazione competenze ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida . Periodo: PRIMO TRIMESTRE 2012.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi al periodo PRIMO TRIMESTRE 2012 ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida per un importo pari a euro 36.699,66 (trentaseimilseicentonovantanove\66);
- 2 - di rendere disponibile alla Commissione l'importo di euro 4.077,74 (quattromilasettantasette\74), che andrà ad incrementare il fondo già esistente, per fare fronte alla sue spese di funzionamento, nel rispetto delle procedure vigenti;.
- 3 - di demandare ai Servizi Personale e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti in dettaglio nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 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.

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



Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "NUOVO CENTRO DONNA"
presso l'Ospedale di Muravera.
Impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu snc
Approvazione e Liquidazione 1° e 2° SAL

Il Responsabile del Servizio**D E T E R M I N A**

1. di approvare e provvedere alla liquidazione, a favore dell'impresa all'impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu, della 1^ e 2^ rata in acconto, relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 140.118,00 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 1° e 2° Certificato di Pagamento;
 2. di provvedere al pagamento a favore dell'Impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu delle fatture n° 45 del 23.03.2012 relativa al 1° Certificato di pagamento, per un importo di € 129.580,00 IVA compresa al 10% e n° 60 del 11.04.2012 relativa al 2° Certificato di pagamento, per un importo di € 10.538,00 IVA compresa al 10%;
 3. di far fronte alla spesa complessiva di € 140.118,00 I.V.A. al 10% compresa, a valere su risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
 4. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.
-

03 AGO, 2012

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 169.753,23 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 169.753,23 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 169.753,23 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;
-

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "REPARTO DI ONCOLOGIA"
presso l'Ospedale di Muravera.
Impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu snc
Approvazione e Liquidazione 1° e 2° SAL

Il Responsabile del Servizio**D E T E R M I N A**

1. di approvare e provvedere alla liquidazione, a favore dell'impresa all'impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu, della 1^ e 2^ rata in acconto, relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 101.310,00 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 1° e 2° Certificato di Pagamento;
 2. di provvedere al pagamento a favore dell'Impresa A.B.D.M. di B.Casula e D.Seu snc - Villaputzu delle fatture n° 61 del 11.04.2012 relativa al 1° Certificato di pagamento, per un importo di € 50.600,00 IVA compresa al 10% e n° 74 del 02.05.2012 relativa al 2° Certificato di pagamento, per un importo di € 50.710,00 IVA compresa al 10%;
 3. di far fronte alla spesa complessiva di € 101.310,00 I.V.A. al 10% compresa, a valere su risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
 4. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.
-

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. S. MARCELLINO-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** *o al suo sostituto* la somma di **€ 9.218,71** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 9.218,71

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.

03 AGO. 2012**Oggetto: Reintegro Fondo Economico DISTRETTO QUARTU S.ELENA****DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di **€ 7.688,38** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 7.688,38

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.



ASL Cagliari

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

Determinazione n° 1038
Del 03 AGO. 2012

OGGETTO: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23, co. 7, A.C.N. 29/07/09 alla Dr. **Porcedda Serenella** per n° 38 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Ematologia** presso il **P.O. di Isili**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Porcedda Serenella, nata a Cagliari il 19/09/1964, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 38 ore settimanali di

attività specialistica ambulatoriale nella branca di Ematologia presso il P.O. di Isili con decorrenza dal 20/08/2012;

DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;

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