ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1054

Del 10 AGO. 2012

Oggetto: Determina di liquidazione a ratifica dell'intervento urgente di disinfestazione da blatte e formiche presso i locali del Pad. C della Cittadella della Salute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il servizio di disinfestazione e disinfezione presso i locali del Pad. C della Cittadella della Salute all'impresa F.lli Demontis Sas per un importo complessivo di € 870,00 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 Tanna 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

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1055

Del 10 AGO. 2012

Oggetto: Determina di liquidazione a ratifica dell'intervento urgente di disinfestazione da blatte in tutti i locali del U.O.C. Farmaceutica Territoriale di Via Peretti, 2/C a Selargius.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare il servizio di disinfestazione e disinfezione presso tutti i locali del U.O.C. Farmaceutica Territoriale all'impresa F.lli Demontis Sas per un importo complessivo di € 940,00 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

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determina n.° 1056
Del 10 AGO. 2012

Oggetto: Pagamento utenza **LIQUIGAS** Spa per il Centro Crisi di Ussana Ft. n. 000 66309 del 30/06/2012.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

per quanto detto in premessa:

4) di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla **Società LIQUIGAS S.p.A.**, n. 000 66309 del 30.06.2012, per un importo di **€ 250,88** relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di **€ 250,88** 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;

6) 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

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1057
Del 10 AGO. 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 **€ 14.701,45** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 14.701,45

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° 1058
Del 10 AGO. 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 **€ 16.558,13** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 16.558,13

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° 1059
Del 10 AGO. 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 **€ 16.004,90** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 16.004,90

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

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1060
del 10 AGO. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla Direzione Amministrativa 6° piano via Piero della Francesca,1 Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Tre A.D. srl, per un totale di euro 2.388,54 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di estendere a favore dell'operatore economico Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla Direzione Amministrativa 6° piano via Piero della Francesca,1 di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.974,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.388,54 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° 1061
del 10 AGO. 2012

Oggetto: Procedura negoziata in economia per l'eventuale affidamento della fornitura chiavi in mano ed in un unico lotto di arredi per il nuovo Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi della ASL di Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico "Givas srl". Importo euro 123.527,44 IVA inclusa. (CIG 4322985014)

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'operatore economico Givas srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare all'ampliamento del C.T.M.O. del P.O. Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo di euro 102.088,79 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 123.527,44 I.V.A. di legge compresa derivante dal presente atto, da imputare sul codice di conto n. 01020204, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari a € 4.000.000,00, assegnato a questa Amministrazione dal Programma di Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'anno 2010 al fine della realizzazione dell'intervento n. 48 (acquisizione di tecnologie sanitarie e attrezzature, arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL 8 di Cagliari);

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione 1062
del
10 AGO. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di accessori per tavolo operatorio di marca Trumpf in dotazione alla SSD di Terapia del Dolore del P.O. Businco della ASL di Cagliari. SIC 1748. Affidamento a favore di Sanifarm Srl. Importo complessivo € 21.840,50 IVA compresa. CIG Z26060B73C.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di accessori per tavolo operatorio di marca Trumpf in dotazione alla SSD di Terapia del Dolore del P.O. Businco della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Sanifarm Srl per un prezzo complessivo di € 18.050,00 + IVA di legge, pari a € 21.840,50 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 21.840,50 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gare e Contratti
Dott.ssa Muscas E.

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

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione 1063
del 10 AGO. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di una sonda Convex per l'ecografo Esaote in dotazione alla Divisione Malattie Infettive del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. SIC 1746. Affidamento a favore di PS Medical Srl. Importo complessivo € 5.505,50 IVA compresa. CIG ZDB060C0CD.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di Convex per l'ecografo Esaote in dotazione alla Divisione Malattie Infettive del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore PS Medical Srl per un prezzo complessivo di € 4.550,00 + IVA di legge, pari a € 5.505,50 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 5.505,50 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gare e Contratti
Dott.ssa Muscas E.

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

ASLCagliari

Dipartimento di Salute Mentale

Determinazione n° 1064
Del 10 AGO. 2012

Oggetto: Attivazione progetto riabilitativo "Arte-Terapia integrata", in carico al C.S.M. Quartu S. Elena - 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 l'attivazione del progetto riabilitativo "Arte-Terapia integrata", predisposto dal C.S.M. Di Quartu S. Elena, in favore dei propri utenti, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- di conferire l' incarico, con atto successivo, alla Cooperativa Agape, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Quartu S. Elena, per n. 96 ore (un incontro settimanale della durata di 3 ore per otto mesi, divisi in due moduli di quattro mesi);

- il costo complessivo di €. 2.440, che comprende: costi personale €. 1,440, per n. 96 ore, (compenso al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge), e costi per l' acquisto materiale €. 1.000 (comprensivo di iva), farà capo all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM Quartu S. E.;

- 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

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 1065
del 10 AGO. 2012

OGGETTO: Attività di Data Management relativa alla sperimentazione clinica sullo studio CICL670AIT07 – Proponente Novartis - CRO Phidea Marvin Srl - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 913/42 del 19/04/2012 e fattura integrativa n.1299 del 25/05/2012. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 8.750,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 1066
del 10 AGO. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICL670AIT07 – Proponente Novartis - CRO Phidea Marvin Srl - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 915/42 del 19/04/2012 e fattura integrativa n.1299 del 25/05/2012. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 489,99 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 1067
del 10 AGO. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICL670A2214 – Proponente Novartis - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N. 277 del 29/02/2012. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della *Euro 322,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc.Amm.vo./Dr.N.L