

Oggetto: Reintegro Fondo Economico 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 € **7.949,37** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 7.949,37

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: **Reintegro Fondo Economico P.O. BINAGHI**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **20.512,71** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 20.512,71

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

Oggetto: Reintegro Fondo Economale 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 € **8.236,92** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 8.236,92

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.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di € **8.083,06** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €8.083,06

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: 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 € **17.712,99** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 17.712,99

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.

Determinazione n° 1405
Del - 9 NOV. 2012

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per il mese di Ottobre 2012

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

D E T E R M I N A

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per il mese di Ottobre 2012 per un totale complessivo di euro 467,45, 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

Oggetto: Liquidazione compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Logopedista – Cat.D.

Il Responsabile del Servizio del Personale

D E T E R M I N A

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2°, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Logopedista – Cat.D., nominata con deliberazione del Direttore Generale n° 877 del 21.06.2012, al componente esperto di informatica, al comitato di vigilanza ed al segretario, dipendenti dell'Azienda, come di seguito riportato;

Componenti	Compenso base	Compenso Integrativo	Riduzione 20%	TOTALE
Dott.ssa Giuliana Centonze	€ 360,38	€ 49,25		€ 409,63
Dott.ssa Anna Maria Trudu	€ 360,38	€ 49,25		€ 409,63
Dott. Mauro Gaviano	€ 180,19	€ 24,62		€ 204,81
Dott.ssa Michela Brocca	€ 360,38	€ 49,25	€ 81,93	€ 327,70
Sig. ra Viviana Giordano	€ 144,16			€ 144,16
Sig.ra Maria T. Puxeddu	€ 108,12			€ 108,12
Dott.ssa Alessandra Caulti	€ 72,08			€ 72,08
Sig.ra Livia Muscas	€ 36,04			€ 36,04
Sig.ra Maria A. Deffenu	€ 36,04			€ 36,04
Dott.ssa Ilaria Frau	€ 36,04			€ 36,04

- di demandare al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi 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.

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.

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per la fornitura di un incubatore da destinare al Laboratorio di Citogenetica presso la Clinica Pediatrica II del P.O. Microcitemico. Affidatario Ahsi SpA. Importo di spesa complessivo € 13.104,30 IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, del D. Lgs 163/2006, in favore dell'operatore economico Ahsi SpA, l'affidamento della fornitura di un incubatore a CO2 Heracell modello 2401, da destinare al Laboratorio di Citogenetica presso la Clinica Pediatrica II del P.O. Microcitemico, per un importo complessivo di € 10.830,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 13.104,30 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- 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.

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di una cassetta radiografica da destinare al Poliambulatorio di Senorbì. Affidamento a favore dell'operatore economico Landucci srl. importo di spesa complessivo € 4.378,45 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Landucci srl, l'affidamento diretto della fornitura di una cassetta radiografica per FCR Capsula formato 35x83 per colonne in ortostasi, completa di n. 2 IP tipo ST-VI formato 35x43 cm e di reticolo formato 30x80 cm, per un importo complessivo di € 3.618,55 Iva di legge esclusa, ovvero € 4.378,45 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 4.378,45 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei Servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) 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.



ASL Cagliari

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1409
del - 9 NOV. 2012

OGGETTO: Procedura negoziata in economia per la fornitura di storage di rete per i Presidi Ospedalieri della Asl di Cagliari. Affidamento a favore di Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 35.235,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Extra Informatica srl, l'affidamento della fornitura di storage di rete da destinare ai Presidi Ospedalieri della Asl di Cagliari, per un importo complessivo di € 29.120,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 35.235,20 Iva di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 35.235,20 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) 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.

OGGETTO: Immobile sito in Quartu S. Elena, Via Turati 4/D, angolo Via Mascagni, 2° piano, (Diran Center) - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative all'unità immobiliare sita in Quartu S. Elena, Via Turati, 4/D, angolo Via Mascagni, 2° piano, di proprietà delle Ditte F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Raimondo Costruzioni srl, relative ai seguenti importi:
 - € 567,19 per conguaglio esercizio 2011
 - € 4.672,27 per l'intera gestione ordinaria esercizio 2012per un importo complessivo di € 5.239,46;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul C/C bancario n. 24588, IBAN IT31 T 010154395000000024588 presso il Banco di Sardegna, Agenzia di Quartu S. Elena, Viale Marconi, 203, intestato al condominio Diran Center, Via Turati 4/D;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 567,19 farà carico sul conto n. 0802020701 acceso ad "altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 4.672,27 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.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PSICODIAGNOSTICO, TEST E SUPPORTI PSICOLOGICI DA DESTINARE ALLE UNITA' OPERATIVE DISTRETTUALI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (U.O.N.P.I.A.). Affidamento a favore della Ditta Giunti O.S. Organizzazioni Speciali Srl. Importo di aggiudicazione € 59.037,23 IVA di legge compresa. La conseguente voce di spesa graverà sui fondi di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.870 del 11.07.2011 "Interventi per la salute neuropsichica in età evolutiva: finalizzazione risorse di cui al DGR n.38/12 del 09.11.2010". Detto materiale rientra nella voce "tecnologie".

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura del materiale psicodiagnostica, test e supporti psicologici per le Unità Operative Distrettuali di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) a favore della Ditta Giunti O.S. Organizzazioni Speciali Srl per un importo complessivo di € 49.728,99 IVA esclusa, pari a € 9.308,24 per un importo complessivo di € 59.037,23 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 € 59.037,23 IVA compresa, graverà sui fondi di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.870 del 11.07.2011 "Interventi per la salute neuropsichica in età evolutiva: finalizzazione risorse di cui al DGR n.38/12 del 09.11.2010". Detto materiale rientra nella voce "tecnologie";
- 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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA IN OPERA DI TENDE DA DESTINARE AL CENTRO SCLEROSI MULTIPLA DEL P.O. BINAGHI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc. Importo di aggiudicazione € 4.816,19 Iva di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura in opera di n.5 separatori a tenda per il DH, n.1 separatore a tenda per la medicheria infermieri e n.1 tenda antiriflesso per la stanza frigo-farmaci, da destinare al Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi a favore dell'operatore Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc, per un importo complessivo di € 3.980,32 oltre IVA al 21% pari a € 835,87, per un importo complessivo di € 4.816,19 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 € 4.816,19 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 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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER GAS MEDICINALI DA DESTINARE A VARIE DIVISIONI DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta M.Tech Società Cooperativa. Importo € 4.389,88 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.1 tubo atossico bianco per O₂ in bobina da 40 mt. e n.40 aspiratori ad alto grado di vuoto – 1000/0 mbar corpo in alluminio, pulsanti on/off per impianto centralizzato completo di innesto UNI 9507 con uscita e porta gomma da destinare a diverse Divisioni del P.O. SS. Trinità, a favore dell'operatore economico M.Tech Società Cooperativa, al prezzo di € 148,00/cad. IVA esclusa per la bobina da 40 mt. di tubo per ossigeno, di € 87,00/cad. IVA esclusa per l'aspiratore ad alto grado di vuoto, per un importo complessivo di € 3.628,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 761,88 per un importo complessivo di € 4.389,88 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 € 4.389,88 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 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.

pg 1

Oggetto: Liquidazione compensi ai Presidenti ed ai componenti dei Collegi Tecnici riunitisi ai fini della valutazione dei dirigenti delle aree mediche, sanitarie non mediche, amministrative, tecniche e professionali. Competenze 2012.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo organizzativo e valutazione del personale

D E TERMINA

per i motivi esposti in premessa

- di quantificare e liquidare, ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n°1049 del 18/10/2010, ai componenti esterni, facenti parte dei Collegi tecnici riunitisi per la valutazione dei dirigenti appartenenti alle diverse aree, nominati con deliberazioni n°155 del 14/02/2012 e n°261 del 29/02/2012 come dettagliato nel relativo prospetto allegato (A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di liquidare, secondo i medesimi criteri sopra richiamati, i compensi dovuti ai Presidenti esterni dei Collegi Tecnici, nella misura di € 309,87 al dott. Attilio Murru e di € 1549,35 al dott. Remigio Puddu come meglio dettagliato nel prospetto allegato (B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di rinviare ad atto successivo la liquidazione delle somme dovute per il rimborso chilometrico;
- di demandare al Servizio Bilancio i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei Collegi Tecnici;
- 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
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.

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio "Lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale, co.co.co. e consulenze nel pubblico impiego dopo le ultime novità normative"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione della Dott.ssa Michela Brocca a partecipare al percorso formativo "Lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale, co.co.co. e consulenze nel pubblico impiego dopo le ultime novità normative", che si terrà a Roma dal 21/11/2012 al 23/11/2012 per una spesa prevista pari a complessivi € 1.031,38; (Allegato A)

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 conti n. 0506030205 e n. 0510010701;

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.

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, del dipendente Meleddu Maurizio matr. 51628, al corso "Sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici luoghi di lavoro" che si terrà a Roma dal 03/12/2012 al 04/12/2012 per un importo di spesa prevista pari a € 472,74 così come indicato dall'autorizzazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, della ASL di Cagliari nella nota prot.32343 del 18/10/2012; (allegato A);

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 imputati 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;

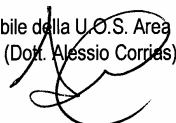
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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.

Oggetto: Attivazione progetto riabilitativo "Cammin facendo", del Centro Diurno del 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 "Cammin facendo", del Centro Diurno del 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 Associazione Culturale "Teatro Impossibile", come dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Quartu S. Elena, per n. 120 ore (30 incontri della durata di h. 2 con due esperti in lavoro teatrale, da realizzarsi entro dicembre 2013);
- il costo complessivo di €. 9.922, 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. 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.

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.

Oggetto: Rettifica determinazioni n. 235 del 01/03/2010 e n. 1187 del 09/08/2011. Assistito A.S.

Il Direttore del Distretto

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- di rettificare ed integrare le determinazioni n. 235 del 1° marzo 2010 e n. 1187 del 9 agosto 2011, nella parte in cui prevedono un costo del service pari a € 125 + IVA di legge al giorno, stabilendo che dal 1° marzo 2010 al 15 febbraio 2012 la Ditta Baxter fornirà il materiale necessario per la Nutrizione Parenterale Artificiale Domiciliare al prezzo giornaliero di € 155,00 + IVA di legge;
- di autorizzare il Dipartimento del Farmaco all'acquisizione in service del materiale di cui trattasi ed alla distribuzione dello stesso;
- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget di questa Azienda;
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio per quanto di competenza;
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore del Distretto
(dott.ssa Luisa Casu)

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'albo pretorio on line presente sul sito aziendale ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.



Oggetto: Acquisto in service materiale per nutrizione parenterale per uso domiciliare 2012/13. Assistito A.S.

Il Direttore del Distretto

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- di procedere, in favore dell'assistito A.S., per un periodo di 12 mesi, a far data dal 15/02/2012, all'acquisizione in service dalla Ditta Baxter del materiale necessario alla Nutrizione Parenterale Artificiale Domiciliare al prezzo giornaliero di € 155,00 + IVA di legge;
- di autorizzare il Dipartimento del Farmaco all'acquisizione in service del materiale di cui trattasi ed alla distribuzione dello stesso;
- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget di questa Azienda;
- di comunicare la presente determinazione al Servizio Bilancio per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore del Distretto
(dott.ssa Luisa Casu)

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



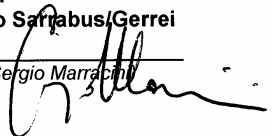
OGGETTO: L. R. n. 12/1985, art. 92 L.R. n. 8/1999, art. 10, comma 2 – rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2011

Il Responsabile del Distretto

D E T E R M I N A

- Di approvare l'allegato rendiconto, da cui non risulta alcuna spesa sostenuta per l'anno 2011;
- di comunicare la presente determinazione alla Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Il Responsabile del
Distretto Sarrabus/Gerrei**


(Dott. Sergio Marracchi)

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.