

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede - "Aviation Safety Work Shop".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del Dr. Antonio Urban, al Work Shop di aggiornamento inerente la sicurezza del lavoro "AVIATION SAFETY WORKSHOP" che si terrà a Roma il 28 novembre 2012 per un importo di spesa prevista pari a € 366,78 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. 8082 del 12/11/2012. (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 spesa sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai fondi previsti dalle deliberazioni della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 10/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S.A.L.;

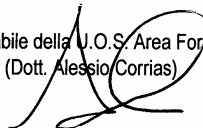
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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: Aggiornamento individuale fuori sede - "Il Conferenza Governativa sull'amianto e le patologie correlate: stato dell'arte e prospettive"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, dei dipendenti Maurizio Pergola matr. 47091 e Massimo Secci matr. 38350, al corso "Il Conferenza Governativa sull'amianto e le patologie correlate: stato dell'arte e prospettive" che si terrà a Roma dal 22/11/2012 al 24/11/2012 per un importo di spesa prevista pari a € 1.653,00 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. 6982 del 102/11/2012; (allegato A);

di definire che per i dipendenti 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: Evento formativo "Approccio integrato alla riabilitazione del paziente con Malattia di Parkinson"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

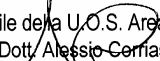
di autorizzare le spese relative al viaggio per il soggiorno dei relatori esterni fino a un massimo di 1.500 euro per l'evento formativo "Approccio integrato alla riabilitazione del paziente con Malattia di Parkinson"; (conti n° 0506030201, n° 0506030202, n° 0506030203 e n° 0506030205);

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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: Liquidazione spese docenza corso "La Comunicazione Strategica in Ambito Sanitario. Interazione Efficace e Gestione del Ruolo".

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione dei docenti dott. Gian Tommaso Ferrai e dott.ssa Claudia Cadoni per il corso obbligatorio "La Comunicazione Strategica in Ambito Sanitario. Interazione Efficace e Gestione del Ruolo" che si è svolto dal 9 novembre al 14 dicembre 2011 per una spesa complessivo pari a € 2.700,00;

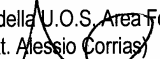
di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e 0506030205;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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 U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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: Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 92.668,12

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 92.668,12 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimonio e Servizi Tecnici;
- 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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI E ALTRO MATERIALE DA UFFICIO DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Depot Italia. Importo di aggiudicazione € 4.042,55 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale di diverso genere per ufficio, tra cui distruggidocumenti, da destinare a diverse Strutture Ospedaliere e Territoriali a favore della Ditta Office Depot Italia per un importo complessivo di € 3.340,95 oltre l'IVA al 21% pari ad € 701,60 per un importo complessivo di € 4.042,55 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 € 4.042,55 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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, NON COMPRESA NEL GLOBAL SERVICE DI CARTELLI INDICATORI PER IL REPARTO SPDC 2 E ALTRI REPARTI DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Te.S.Med. Snc. Importo di aggiudicazione € 2.783,00 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 cartelli indicatori per il reparto SPDC 2 ed altri reparti del P.O. SS. Trinità a favore della ditta Te.S.Med. Snc per un importo complessivo di € 2.300,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 483,00 per un importo complessivo di € 2.783,00 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 € 2783,00 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 PER LA FORNITURA DI N.7 ZAINI PER EMERGENZA DA DESTINARE ALLE POSTAZIONI M.S.A. DEL SERVIZIO 118 DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Dpi di Trois & C. Sas. importo di aggiudicazione € 1.143,45 IVA di legge compresa.
La conseguente voce di spesa graverà sui finanziamenti stanziati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 11.06.2010.

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.7 zaini per emergenza comprese cinque borse quattro colori da destinare alle postazioni M.S.A., a favore della Ditta Dpi di Trois & C. Sas per un importo € 135,00/cad. IVA al 21% esclusa, pari a complessivi € 945,00 IVA al 21% esclusa, pari ad € 198,45 per un importo complessivo di € 1.143,45 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 € 1.143,45 IVA di legge compresa, graverà sui finanziamenti stanziati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 11.06.2010;
- 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 PER LA FORNITURA DI UN SALDATORE ELETTRONICO PORTATILE PER TUBI DI SACCHE DI SANGUE E LINEE DI AFERESI A BATTERIA RICARICABILE DA DESTINARE ALL'U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Bioitalia Sas. Importo di aggiudicazione € 1.873,08 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 saldatore elettronico portatile mod. Hemoweld-B per tubi di sacche di sangue e linee di aferesi a batteria ricaricabile, da destinare all'Unità Operativa di Ematologia del P.O. Businco della ASL di Cagliari a favore della Ditta Bioitalia Sas per un importo di € 1.548,00 IVA al 21% esclusa, pari ad € 325,08 per un importo complessivo di € 1.873,08 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 € 1.873,08 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.

pg 1

Oggetto: intervento straordinario per la riparazione delle linee di adduzione dell'acqua presso lo spogliatoio donne del P.O. Businco di Cagliari. - Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.4.523,85 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 riparazione della linea di adduzione idrica dello spogliatoio donne del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €5.473,86 (cinquemilaquattrocentosettantatre/85) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €5.473,86 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.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n° 2 poltrone ginecologiche da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Mast Medical srl" per un importo complessivo di euro 6.981,70 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°2 poltrone ginecologiche per la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico per un importo complessivo di euro 5.770,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 6.981,70 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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.

Oggetto: Estensione determina n.1061 del 10.08.2012, per acquisto di arredi da destinare al nuovo Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi di Cagliari. Ditta "Givas S.r.L.", Importo € 1.678,28 IVA di legge inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di disporre in favore della ditta "Givas S.r.L." l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al nuovo Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.387,01 senza IVA di legge;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.687,28 IVA di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio finanziario 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, dal competente Servizio, 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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n°4 lettini sagomati da destinare alla S.C. Divisione Geriatria del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Mast Medical srl" per un importo complessivo di euro 2.178,00 IVA compresa.

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 lettini sagomati da destinare alla S.C. Divisione Geriatria del P.O. SS.Trinità per un importo complessivo di euro 1.800,00 IVA esclusa;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.178,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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

1519

4 DIC. 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 94.047,02 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 94.047,02 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 94.047,02 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: 3° S.A.L. e STATO FINALE DEI LAVORI.

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

Per quanto detto in premessa:

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 3^ rata in acconto e 4^ rata relativa allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto, per un totale di € 57.779,70 IVA al 10% compresa, come risulta dal 3° e 4° 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 le fatture:
 - n° 88 del 25.05.2012 relativa al 3° Certificato di pagamento, per un importo di € 51.150,00 IVA compresa al 10%;
 - n° 140 del 20.07.2012 relativa al Certificato di pagamento n° 4 - Stato finale dei lavori, per un importo di € 6.629,70 IVA compresa al 10%;per un importo totale di € 57.779,70 comprensivo di IVA nella misura di legge;
 3. di far fronte alla spesa complessiva di € 57.779,70 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: climatizzazione locali ristrutturati servizio accreditamento e risk management, via Tigellio ,
21 - Cagliari. - Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo €17.443,61 esclusa l'I.V.A. di legge.**

D E T E R M I N A

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 climatizzazione dei locali di via Tigellio 21 Cagliari, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €21.106,77 (ventunomilacentosei/77) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €21.106,77 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.

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n°2 Videobroncoscopi Olympus mod. Exera II BF-1T180 da destinare all'ambulatorio di Endoscopia Toracica del P.O. Businco. Spesa complessiva € 40414,00 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Olympus Italia srl.

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 Olympus Italia srl l'affidamento della fornitura di n°2 videobroncoscopi Olympus mod.BF-1T180, per un importo complessivo di € 33400,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 40414,00 I.V.A. compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario 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: Affidamento diretto della fornitura di n° 2 lavelli bagnetto per neonati, da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Sanamed srl" per un importo complessivo di euro 2.601,50 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "Sanamed srl", l'affidamento della fornitura di n°2 lavelli bagnetto per neonati, da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per un importo complessivo di euro 2.150,00 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.601,50 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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.

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a vari PP.OO. dell'Asl di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

- **P.O. Binaghi**
 - N. 4 verbali del 18/09/2012
- **P.O. Marino**
 - Verbale del 31/08/2011
 - Verbale del 09/09/2011
 - Verbale del 14/07/2011
 - Verbale del 13/07/2011
 - Verbale del 01/12/2011
 - Verbale del 08/09/2011
 - Verbale del 19/11/2012
- **P.O. San Giuseppe**
 - Verbale del 23/10/2012
- **P.O. Businco**
 - Verbale del 14/05/2012
- **P.O. Santissima Trinità**
 - N. 2 verbali del 27/09/2012
- **P.O. Microcitemico**
 - Verbale n. 62 del 27/09/2012
 - Verbale n. 63 del 27/09/2012
 - Verbale n. 64 del 27/09/2012
 - Verbale n. 65 del 27/09/2012
 - Verbale n. 66 del 27/09/2012
 - Verbale n. 67 del 27/09/2012
 - Verbale n. 68 del 27/09/2012
 - Verbale n. 69 del 27/09/2012
 - Verbale n. 70 del 27/09/2012
 - Verbale n. 71 del 27/09/2012

di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico alle strutture citate, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a varie strutture della Asl di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio

D ETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

▪ **Distretto di Quartu-Parteolla**

- verbale del 10/10/2012
- verbale del 11/10/2012
- verbale del 17/10/2012
- verbale del 23/10/2012
- verbale del 08/10/2012
- n. 3 verbali del 08/10/2012
- n. 2 verbali del 24/09/2012
- n. 2 verbali del 26/09/2012

▪ **Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

- verbale del 09/11/2012

▪ **Farmaceutica Territoriale**

- verbale del 01/10/2012

- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico ai Distretti citati, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

Determinazione n° 1526
Del - 4 DIC. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta SISAR S.a.s.: gestione archivio e consegna cartelle cliniche e radiografiche e scarto radiografie presso P.O. SS. Trinità.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

di liquidare le fatture n. 314 e n. 315 rispettivamente di € 3.496,90 e di € 11.930,60 relativamente alla gestione cartelle cliniche e scarto radiografie presso il P.O. "SS. Trinità", in favore della Ditta SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C., allegate al presente atto;

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.



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.

Oggetto: Reintegro Fondo Economale DIPART. SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DIPART.SALUTE MENTALE** o al suo sostituto la somma di **€ 6.411,79** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 6.411,79

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. MARINO**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** o al suo sostituto la somma di € **19.021,73** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 19.021,73

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 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 **€ 21.231,78** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 21.231,78

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: Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell'Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di "Bobina endoretale monouso" per l'S.C. Radiologia del P.O. Businco, per anni uno, già autorizzata con Determinazione n. 927 del 11.07.2012. Operatore economico Medrad Italia 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 "Bobina endoretale monouso" destinata alla S.C. Radiologia del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Medrad Italia Srl	Cava Manara (PV)	€ 3.150,00	€ 3.811,50

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato Elenco prodotti, Rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.811,50 IVA compresa, sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Operatore 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: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Materiale vario apparecchiature elettromedicali" per le UU.OO. S.C. Anestesia e Rianimazione dei PP.OO Businco, per la durata di 12 mesi. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatori economici: Medrad Italia Srl, Dott. Alessandro Dessi, Surgical Srl, 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 specifiche procedure negoziate, ai sensi dell', di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto IVA esclusa	Importo presunto IVA inclusa
1	Materiale vario apparecchiature elettromedicali	S.C. Anestesia e Rianimazione	Businco	Medrad Italia Srl	€ 19.000,00	€ 22.990,00
2				Dott. A. Dessi	€ 65.000,00	€ 78.650,00
3				Surgical Srl	€ 19.103,80	€ 23.115,60
4				Covidien Italia Spa	€ 18.775,00	€ 22.717,75
				TOTALE	€ 121.878,80	€ 147.473,35

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate 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: Procedura negoziata per la fornitura di sonde autolubrificanti con punta tiemann per un periodo di tre anni per i PP.OO. Businco e Marino
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di sonde autolubrificanti con punta tiemann necessari per tre anni al P.O. Businco e Marino e come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato al verbale di negoziazione, e per l'importo sottoindicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
DENTSPLY IT	€ 7.375,50	€ 1.548,85	€ 8.924,35

- di imputare la spesa complessiva di **€ 8.924,35** sul _conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
- 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 aggiudicatrici, 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;

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Materiali di consumo per apparecchio urodinamico Duet Encompass" per le UU.OO. Urologia e Unità Spinale dei PP.OO. SS. Trinità e Marino, già autorizzata con Determinazione n. 1178 del 24.09.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Sirio Medical

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Materiali di consumo per apparecchio urodinamico Duet Encompass" per le UU.OO. Urologia e Unità Spinale dei PP.OO. SS. Trinità e Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Sirio Medical	Firenze (FI)	€ 14.755,00	€ 17.853,55

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 17.853,55 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "catetere endoureterale autostatica" per la S.C. di Urologia "lame sterili monouso gator per apparecchiatura shaver" per l'U.O. Maxillofacciale del P.O. SS. Trinità; "tubi endotracheali sopraglottici I - gel" per tutti i PP.OO. dell'Azienda per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Cook - Conmed - Sanifarm.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	U020302	catetere endoureterale autostatica	U.O. di Urologia	SS. Trinità	Cook	€ 10.000,00
2	/	lame sterili monouso gator per apparecchiatura shaver	U.O. di Maxillofacciale	SS. Trinità	Conmed	€ 32.244,00
3	R010201	tubi endotracheali sopraglottici I - gel	Tutti PP.OO. dell'Azienda		Sanifarm	€ 35.640,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate 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 a seguito di procedura negoziata fornitura di reagenti per amplificazione e probes marcati per quantificazione DNA gnomico per il CSM del P. O. Binaghi, per il CSM del P. O. Binaghi, per la durata di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Life Technologies la fornitura di reagenti per amplificazione e probes marcati per quantificazione DNA gnomico per il CSM del P. O. Binaghi, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 17.322,20 Iva esclusa, pari a € 21.004,63 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 21.004,63 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
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 effettuate;
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.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di card per determinazione VES per il Servizio di Genetica Clinica del P. O. Microcitemico, per la durata di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Alifax la fornitura di card per determinazione VES per il Servizio di Genetica Clinica del P. O. Microcitemico, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 3.250,00 iva esclusa pari a € 3.932,50 Iva al 21% inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 3.932,50 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
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 effettuate;
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.

Oggetto: Fornitura di radiofarmaco analogo alla somatostatina marcabile con in 111, per il Servizio di Medicina Nucleare del P. O. Businco, per il periodo di 12 mesi. 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 radiofarmaco analogo alla somatostatina marcabile con in 111, per il Servizio di Medicina Nucleare del P. O. Businco per il fabbisogno di mesi dodici, per un importo complessivo di € 88.800 iva esclusa comprensivo di 60 spedizioni annue, pari a € 107.448,00 Iva al 21% inclusa, dall' operatore economico Covidion;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 107.448,00 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'operatore economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, 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 effettuate;
- 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.

Oggetto: Fornitura di diagnostici per biologia molecolare per il CRT del P. O. Binaghi, per 24 mesi. 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 diagnostici per biologia molecolare per per il CRT del P. O. Binaghi, per il fabbisogno di 24 mesi, per un importo complessivo di € 30.420,00 Iva esclusa pari a € 36.808,20 dall' operatore economico Essemedical;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 36.808,20 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 competente, 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 effettuate;
- 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.

Oggetto: Rettifica determina n. 1437 del 13/11/2012 (Fornitura annua lenti intraoculari
Acquisto in Economia. Art. 125 . D.Lgs. 103/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di procedere alla rettifica della determina n. 1437 del 13/11/2012 nel senso di modificare l'importo dei DM aggiudicati alla Ditta Prodifarm che deve essere di :

€ 9.900,00 +iva 4% 0 € 10.296,00

la presente rettifica comporta incremento di spesa pari a € 260,00 iva inclusa

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'istruttoria in oggetto di predisporre idonea comunicazione contratto a favore dell' Operatore Economico Prodifarm tenendo conto della presente rettifica;
- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 490 del 6/4/2012;
- 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: Procedura negoziale per la fornitura annuale di DM aghi per elettromiografia, potenziali evocati ed elettroencefalografia
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 DM aghi per elettromiografia, potenziali evocati ed elettroencefalografia per un anno e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
FIAB	€ 750,00	€ 157,50	€ 907,50
TECNOHEALT SRL	€ 3.046,00	€ 639,66	€ 3.685,66
SEI EMG	€ 16.860,00	€ 3.540,60	€ 20.400,60
TOTALE	€ 20.656,00	€ 4.337,76	€ 24.993,70

- di imputare la spesa complessiva di **€ 24.993,70** sul _conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
 - 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.