

**Oggetto: Reintegro Fondo Economico P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** o al suo sostituto la somma di € **16.784,48** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 16.784,48**

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. BINAGHI**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **18.633,22** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 18.633,22**

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: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI N.1 CONTA CELLULE DA DESTINARE ALLA II CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Twin Helix Srl. Importo di aggiudicazione € 5.953,20 IVA di legge compresa.  
Gli acquisti graveranno sul contributo L.R. 27.06.49 n.1 concesso dalla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**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 Conca cellule ADAM-MC a favore della Ditta Twin Helix Srl per un importo complessivo di € 4.920,00 IVA al 21% esclusa, pari ad € 1.033,20 per complessivi € 5.953,20 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 € 5.953,20 IVA compresa, farà carico sul contributo L.R. 27.06.49 n.1 concesso dalla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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

pg 1

**OGGETTO:** Affidamento diretto per la fornitura di un eco tomografo mod. MyLab 30 Gold Cardiovascular da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio di Viale Trieste. Affidatario Esaote SpA. Importo di spesa complessivo € 12.100,00 IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre l'affidamento diretto, in favore dell'operatore economico Esaote SpA, per la fornitura di un ecotomografo mod. MyLab 30 Gold Cardiovascular da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio di Viale Trieste, per un importo complessivo di € 10.000,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 12.100,00 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 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione da parte dei 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 un ecotomografo mod. MyLab 25 Gold (ex unità dimostrativa) da destinare alla U.O. di Cardiologia del P.O. Marino di Cagliari. Affidatario Esaote SpA. Importo di spesa complessivo € 14.520,00 IVA compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre l'affidamento diretto, in favore dell'operatore economico Esaote SpA, per la fornitura di un ecotomografo mod. MyLab 25 Gold (ex unità dimostrativa) da destinare alla U.O. di Cardiologia del P.O. Marino di Cagliari, per un importo complessivo di € 12.000,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 14.520,00 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 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione da parte dei 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 n. 4 Holter pressori da destinare alla U.O. di Cardiologia del P.O. Marino di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Esaote SpA. Importo di spesa complessivo € 19.239,00 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 Esaote SpA, l'affidamento diretto della fornitura di n. 4 pressuometri mod. ABP 90217 UltraLite completa di software e relativo cavo di connessione, da destinare alla U.O. di Cardiologia del P.O. Marino della Asl di Cagliari, per un importo complessivo di € 15.900,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 19.239,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 19.239,00 derivante dal presente atto 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE AL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA 2 DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Sardu Sistemi Sas. Importo di aggiudicazione € 5.384,50 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 n. 10 PC desktop completi di monitor, da destinare al nuovo reparto SPDC2 del P.O. SS. Trinità e ad altre UU.OO. aziendali a favore delle Ditta Sardu Sistemi Sas, per un importo complessivo di € 4.450,00 oltre IVA al 21% pari a € 934,50, per un importo complessivo di € 5.384,50 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 € 5.384,50 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: sostituzione di due pompe di circolazione presso la centrale termica dell'Hospice presso il P.O. Businco di Cagliari.**

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €2.370,62 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 sostituzione di due pompe di circolazione presso la struttura Hospice del P.O. Businco come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €2.868,45 (duemilaottocentosessantotto/45) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €2.868,45 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: Fornitura Microinfusore, assistita R.M.-**

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La determina 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 DIRETTORE DISTRETTO**  
**“ Quartu Sant’Elena Parteolla”**

**Determina**

- Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell’assistita R.M. la fornitura di un **Microinfusore Medtronic-MiniMed Paradigm VEO Mod.554 WWM;**
- 2) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all’acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 2) Di stabilire con atto successivo l’onere derivante dalla presente;
- 3) Di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, ai sensi dell’art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006;

pg

**Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito R.M.-**

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La determina 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 DIRETTORE DISTRETTO**  
**“ Quartu Sant'Elena Parteolla”**

**Determina**

- Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell'assistito R.M. la fornitura di un **Microinfusore Medtronic-MiniMed Paradigm VEO Mod.554 WWB;**
- 2) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 2) Di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- 3) Di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006;

pg

**Oggetto:** Attivazione Progetto "Laboratorio teatrale anno 2013", in favore degli utenti del C.S.M. Isili-Senorbi - 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 il progetto "Laboratorio teatrale anno 2013", in favore di 15 utenti del C.S.M. Isili- Senorbi, con incontri settimanali di 2 ore ognuno, tenuti da 2 animatori per complessive 160 ore;
- di conferire incarico, con atto successivo, al Teatro Societa' Cooperativa "Fueddu e Gestu", come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Isili-Senorbi, per un totale di €. 9.773,15, così ripartita;
  - Compenso Cooperativa €. 7.040 (al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge),
  - Materiale e strumenti €. 1.210 (Iva inclusa),
  - Materiale scenografia €. 523,15 (Iva inclusa),
  - Spese trasporto €. 1.000 (Iva inclusa)
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM Isili - Senorbi;
- 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:** Attivazione progetto riabilitativo "Insieme per il benessere", in favore degli utenti del C.S.M. Assemini, - 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 e attivare il progetto riabilitativo "Insieme per il benessere", predisposto dal CSM Assemini, per complessive 60 ore, per una spesa di €. 2.100, di cui:

- compenso al docente esterno - € 1.600 (al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge);
- €. 500 iva inclusa per l'acquisto del materiale necessario per la tenuta dello stesso;

- di conferire incarico, con atto successivo, da parte del Servizio Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un laureato in Scienze Motorie con esperienza maturata nel settore della disabilità, esperto in motricità per disabili e nella gestione delle attività di gruppo;

- di autorizzare il Servizio Personale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM Assemini;

- 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:** Attivazione progetto riabilitativo "Canto Corale", in favore degli utenti del C.S.M. Cagliari Ovest, - 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 e attivare il progetto riabilitativo "Canto Corale", predisposto dal CSM Cagliari Ovest, rivolto a circa 25 utenti, per la durata di 14 mesi con incontri settimanali di 2 ore ciascuno, che si terrà nei locali del Centro Diurno – D.S.M. di Seiargius;
- di conferire incarico, con atto successivo, da parte del Servizio Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un collaboratore esterno che abbia un certificato di Musicoterapista, con laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;
- l'incarico verrà conferito per complessive 121 ore per un importo totale di €. 6.588,45 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge;
- di autorizzare il Servizio Personale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM di Cagliari Ovest;
- 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: **Fornitura Microinfusore per Diabetici – assistito: S.G. Silius.**

**Il Responsabile del Distretto**

**DETERMINA**

- per quanto espresso in premessa, di autorizzare in favore dell'assistito S.G. residente a Silius, la fornitura di un Microinfusore Animas Vibe cod. 100-512-04-DM;
- di autorizzare il Servizio farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio, alla distribuzione dello stesso ed alla successiva liquidazione della fattura;
- di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 10/2006.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA A.S.L. N° 8  
DISTRETTO SANITARIO SARRABUS/GERREI  
Il Direttore del  
Distretto Sarrabus/Gerrei

(dr. 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.