

**Oggetto: Approvazione del calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle farmacie del territorio dell'Azienda USL n. 8 – Cagliari – anno 2013.
Esonero dal turno notturno della Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari.**

Il Direttore dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare il nuovo calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle Farmacie site nel territorio dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, per l'anno 2013, secondo gli schemi allegati, quale parte integrante alla presente determinazione;
- Di esonerare la Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari dai turni notturni per l'anno 2013;
- Di recepire la nuova normativa sull'orario diurno delle Farmacie convenzionate, nota RAS n. 0027446 del 05.12.2011;
- Di confermare per l'anno 2013, fino a nuove disposizioni e articolazioni, gli orari ed i riposi settimanali attualmente in vigore;
- Di recepire il Verbale n. 6/2012 della Commissione ex art. 17 art. 12/84.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Sandra Ledda



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: Affidamento diretto alla ditta P. Hartmann di una fornitura di strumentario monouso per le ambulanze del 118 del Sistema Territoriale dell'Emergenza
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta P. Hartmann di una fornitura di strumentario chirurgico monouso necessario al Sistema Territoriale dell'Emergenza, da utilizzarsi nei mezzi di soccorso, come da prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e per un importo complessivo di € 970,47 +iva = € 1.174,27
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006
-

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di DM biopsia ecoguidata e aghi per puntura biliare"
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 della fornitura annuale di DM per biopsia ecoguidata e aghi per puntura biliare come dettagliatamente indicato nel prospetti di comparazione e di aggiudicazione allegati al verbale di negoziazione, dalle Ditte Memis e Gamed e come sotto indicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
MEMIS	€ 1.425,60	€ 299,37	€ 1.724,97
GAMED	€ 8.114,40	€ 1.704,02	€ 9.818,42
TOTALE	€ 9.540,00	€ 2.003,39	€ 11.543,39

- di imputare la spesa complessiva di **€ 11.543,39 iva inclusa** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 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;
- 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: Ulteriore fornitura DM prelievo sangue-provette raccolta ematica e DM per prelievo sangue venoso e arterioso per tutti i PP.OO.
Determina n. 151 del 7/2/2012 -fornitura 5° d'obbligo ditta Prodifarm -
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di disporre la prosecuzione della fornitura di cui alla determina 151 del 7/2/2012 "Procedura negoziale per la fornitura di DM prelievo sangue-provette raccolta ematica e DM per prelievo sangue venoso e arterioso per tutti i PP.OO. ai medesimi patti e condizioni, incrementando, nella misura del 5° d'obbligo l'importo del contratto in essere con la Ditta Prodifarm di Sassari e più specificatamente per l'importo di € 14.802,64 + iva = € 17.911,19
- di imputare la spesa supplementare di € 17.911,19 iva 21% inclusa, nel bilancio di competenza
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Prodifarm 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.

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 "Filtri ed accessori per la purificazione dell'acqua" per i Laboratori della S.C. Clinica Pediatrica II del P.O. Microcitemico, per anni uno, già autorizzata con Determinazione n. 1173 del 24/09/2012. Operatore economico Millipore Spa

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Filtri ed accessori per la purificazione dell'acqua" destinata ai Laboratori della S.C. Clinica Pediatrica II del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Millipore Spa	Vimodrone (MI)	€ 22.596,00	€ 27.341,16

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 27.341,16 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: Rettifica determina n. 1313 del 19/10/2012 (procedura negoziata fornitura materiale sanitario vario per il P.O. SS. Trinità)

Acquisto in Economia. Art. 125 . D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di procedere alla rettifica della determina n. 1313 del 19/10/2012 nel senso di modificare gli importi erroneamente indicati nella determina per le ditte FC Genetics Service e Prodifarm e prendere atto degli effettivi importi come sotto indicato e così come risulta anche dai prospetti di aggiudicazione

FC GENETICS SERVICE	€ 10.815,00	€ 2.271,15	€ 13.086,15
PRODIFARM	€ 4.490,00	€ 942,90	€ 5.432,90

- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 1313 del 19/10/2012;
- 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Idrosfere per chemioembolizzazione di neoplasie epatiche" per l'U.O. Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 1145 del 17.09.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta M.D.M. s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Idrosfere per chemioembolizzazione di neoplasie epatiche" per l'U.O. Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
M.D.M. s.r.l.	Sassari (SS)	€ 36.000,00	€ 37.440,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 37.440,00 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Set per tracheotomia percutanea Ciaglia Blue Dolphin" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 1145 del 17.09.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta COOK ITALIA SRL

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Set per tracheotomia percutanea Ciaglia Blue Dolphin" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
COOK ITALIA SRL	Nuova Milanese (MB)	€ 3.500,00	€ 4.235,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.235,00 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 una procedura negoziata per la fornitura di "D.M. per osteosintesi" per 'U.O. Chirurgia Maxillo Facciale del Presidio Ospedaliero SS. Trinità. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Synthes.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

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

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
P09120 P9004	D.M. per osteosintesi	Chirurgia Maxillo Facciale	SS. Trinità	Synthes s.r.l.	€ 67.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.