

**Oggetto:** Approvazione "Elenchi beneficiari permessi retribuiti diritto allo studio anno scolastico e/o accademico 2012/2013", ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001 – "Diritto allo Studio"

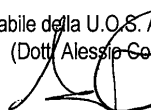
---

**Il Responsabile del Servizio Area Formazione**

**DETERMINA**

- di approvare, secondo quanto previsto dal ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001 – "Diritto allo Studio", il documento "Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2012/2013", allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, i permessi retribuiti per il diritto allo studio a n. 92 dipendenti individuati nelle tabelle B "Elenco beneficiari ruolo sanitario", C "Elenco beneficiari ruolo amministrativo", D "Elenco beneficiari ruolo tecnico" del documento "Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2012/2013", allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A);
- di non ammettere al beneficio l'elenco di istanze dei dipendenti individuati nella tabella E "Elenco domande non ammesse", del documento "Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2012/2013", allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A), in quanto pervenute oltre i termini previsti dall'avviso;
- di prendere atto delle istanze di rinuncia al beneficio presentate dai dipendenti individuati nella tabella F "Elenco istanze di rinuncia", del documento "Elenchi beneficiari diritto allo studio anno 2012/2013", allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A);
- di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del Personale ed al Servizio del Personale per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto in base al "Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Sanità stipulato in data 20/09/2001" approvato con atto deliberativo D.G. n. 1461 del 18.10.2010, precisando che il beneficio di fruizione del permesso è da ritenersi valido, esclusivamente per la durata del corso per il quale si è presentata l'istanza, fino alla data del 31.12.2013.

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: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità service e in unico lotto, di un sistema di lettura per la VES per i Laboratori Analisi dei PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità, Marino e San Marcellino per anni tre.  
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
W0106	sistema lettura VES	Laboratori Analisi	Binaghi, Businco, SS. Trinità, Marino e San Marcellino	€ 115.380,00	36

2. di costituire apposito "Seggio di gara", composto dal Responsabile del Servizio Acquisti nella veste di Responsabile unico del Procedimento con le funzioni di Presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati nell'allegata lettera di invito;
3. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si unisce al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;
4. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;
5. 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 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:** Ulteriore fornitura DM cannule tracheostomiche  
Determina n. 585 del 4/5/2012 -fornitura 5° d'obbligo ditta LMA ITALIA -  
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 n. 585 del 4/5/2012 "Procedura negoziale per la fornitura di DM cannule tracheostomiche. ai medesimi patti e condizioni, incrementando, nella misura del 5° d'obbligo l'importo del contratto in essere con la Ditta LMA Italia di Sommacampagna e più specificatamente per l'importo di € 1.662,58 + iva = € 2.011,72
- di imputare la spesa supplementare di € 2.011,72 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 LMA Italia 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALLE UNITA' OPERATIVE DISTRETTUALI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (U.O.N.P.I.A.) DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 48.341,92 IVA di legge compresa.  
Le risorse finanziarie sono previste nella Delibera del Direttore Generale n. 870 del 11.07.2011 "Interventi per la salute neuropsichica in età evolutiva: finalizzazione risorse di cui alla DGR n. 38/12 del 09.11.2010".

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici****DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di attrezzatura informatica per le Unità Operative Distrettuali di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (U.O.N.P.I.A.) a favore della ditta Office Line Srl, per un importo complessivo ritenuto economicamente congruo e più vantaggioso rispetto ad altre offerte presenti sul MEPA, di € 39.952,00 oltre IVA al 21% pari a € 8.389,92, per un importo complessivo di € 48.341,92 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 € 48.341,92 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse previste dalla Delibera del Direttore Generale n. 870 del 11.07.2011 "Interventi per la salute neuropsichica in età evolutiva: finalizzazione risorse di cui alla DGR n. 38/12 del 09.11.2010".
- 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: Adeguamento canone di locazione unità immobiliare sita nel comune di Selargius, via Peretti 2, palazzina C. – Proprietà Immobiliare San Cosimo. Decorrenza novembre 2012.

### Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

#### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di stabilire, in ottemperanza a quanto del DL. n. 95 del 06.07.2012 come convertito con la l. n. 135 del 07.08.2012, che il canone annuo di locazione dell'immobile sito in Selargius, via Peretti n. 2, Palazzina C, di proprietà della Società Immobiliare San Cosimo Srl, è fissato in euro 11.324,15, Iva di legge esclusa, anziché in euro 13.322,53, Iva di legge esclusa, a valere sul contratto di locazione, scaduto in data 01.02.2012;
- di fissare la decorrenza degli effetti giuridici ed economici del contratto come rinnovato a partire dal 02.11.2012;
- di dare atto che la spesa complessiva di euro 13.702,22, Iva di legge inclusa, farà carico sul conto n. 0508010101 accesso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della società proprietaria, secondo le modalità indicate nel contratto di locazione;
- 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.

\_\_\_\_\_  
Ing. Massimo Masia  
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

\_\_\_\_\_  
D.ssa M. Bonaria Zedda  
Settore Patrimonio

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: contratto di locazione dell'unità immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, via Cavour, n. 32.  
Rimborso registrazione del contratto.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare le spese di registrazione del contratto di locazione dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, in via Cavour, n. 32, di proprietà del signor Angioni Francesco per una somma pari ad euro 191,00, ovvero il 50% della spesa sostenuta dal locatore per il pagamento della tassa di registrazione;
  - di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
  - di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del proprietario a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopraccitato;
  - 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, come sostituito dall'art. 3 della L. R. 21/2012.
-

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 PRODUTTORE DI GHIACCIO DA LABORATORIO, N.1 FRIGOCONGELATORE E N.1 STEREOMICROSCOPIO DA DESTINARE ALLA II CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore delle Ditte Depeco Srl, importo € 2.924,57 IVA compresa e Sanamed Snc, importo € 2.100,00 IVA compresa, per complessivi € 5.465,57 IVA 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 Produttore di ghiaccio da laboratorio EVERmed FIM90 a favore dell'operatore Sanamed Snc per un importo di € 2.541,00 IVA compresa, n.1 Frigocongelatore Liebherr Mod. CN4613 e n.1 Stereomicroscopio Motic modello SMZ-168-TL a favore della ditta Depeco Srl per complessivi € 2.924,57 IVA compresa, pari ad un importo totale di aggiudicazione di € 4.517,00 oltre IVA al 21% pari ad € 948,17, per totali € 5.465,57 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 € 5.465,57 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:** Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al Poliambulatorio di Decimomannu.

---

**Il Responsabile del Servizio**

**D ETERMINA**

- per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nel verbale del 08.01.2013 agli atti del Servizio, stilato dalla commissione appositamente costituita presso il Poliambulatorio di Decimomannu, ai sensi del Regolamento aziendale, per la dichiarazione dello stato di fuori uso dei beni affidati in carico alla medesima struttura dell'Azienda Sanitaria di Cagliari;
  - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Presidio citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-



OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI N.2 MODULI SWITCH HP PROCURVE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 2.795,10 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.2 moduli 24 porte 10/100/1000TX per Switch HP ProCurve modello 4204 VL (J8768A), da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari a favore della ditta Office Line Srl, per un importo complessivo di € 2.310,00 oltre IVA al 21% pari a € 485,10, per un importo complessivo di € 2.795,10 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 € 2.795,10 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:** Affidamento diretto della fornitura di n. 6 miscelatori elettronici da destinare al Reparto di Medicina Nucleare del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Mast Medical srl" per un importo complessivo di euro 2.845,92 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.6 rubinetti elettronici da destinare al reparto di Medicina Nucleare del P.O. SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.352,00 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.845,92 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI N. 1 RIUNITO ODONTOIATRICO DA DESTINARE AL CENTRO CLINICO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI. Affidamento a favore dell'operatore SeriDent Srl Importo di aggiudicazione € 15.911,50 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.1 Riunito Castellini PUMA ELI 5 (nuova versione) comprensivo di Radiografico endorale da destinare al Centro Clinico della Casa Circondariale di Cagliari a favore della ditta SeriDent Srl per un importo complessivo di € 13.150,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 2.761,50 per un importo complessivo di € 15.911,50 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 € 15.911,50 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