

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€ 16.179,49** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 16.179,49

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: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio - dip. (matr. 20640).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza 62/2012 del 21/02/12 (posiz n. 23750/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 23/11/10 dalla dipendente...(matr. 20640) e la valutazione della stessa ascrivibile alla ctg. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 822 del 14/03/11 presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- la presa d'atto dell'istanza presentata dalla predetta dipendente in data 21/11/12, con la quale la medesima revoca l'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo essendo stata titolare, per la sopra citata infermità, di un indennizzo INAIL.

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 diretto della fornitura di n°1 letto elettrico da destinare al reparto di Oncoematologia del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Mast Medical srl" per un importo complessivo di euro 5.929,00 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.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE KONE AVENTE NUMERO DI MATRICOLA 0010905323 INSTALLATO PRESSO IL P.O. BINAGHI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Kone Spa. Importo € 33.704,55 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la modernizzazione dell'impianto ascensore Kone matricola 0010905323 installato presso il P.O. Binaghi della ASL di Cagliari a favore della ditta Kone Spa per un importo complessivo di 27.855,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 5.849,55 per un importo complessivo di € 33.704,55 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 € 33.704,55 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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE FUNI DI TRAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE KONE AVENTE NUMERO 0010160482 MATRICOLA 157 INSTALLATO PRESSO IL P.O. BUSINCO IMP.B DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Kone Spa. Importo € 5.929,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura in opera di n.6 nuove funi di trazione di tipo SEALE, diametro 9 mm, di n.1 puleggia di trazione, al fine di ripristinare la primitiva aderenza fra puleggia e funi, in quanto quella attuale non supporta la rettifica delle gole dell'impianto ascensore Kone matricola 0010160482 - 157 installato presso il P.O. Businco Imp.B della ASL di Cagliari a favore della ditta Kone Spa per un importo complessivo di € 4.900,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.029,00 per un importo complessivo di € 5.929,00 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 € 5.929,00 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 CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 9 CASSETTE COMPLETE DI IMAGING PLATES DA DESTINATO ALLA S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. MARINO DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Landucci srl. Importo di aggiudicazione € 4'871,46 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 delle n° 9 cassette complete di I.P., per quanto sopra, a favore della ditta Landucci srl per un importo complessivo di euro 4'026,00 IVA esclusa pari a euro 4'871,46 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 euro 4'871,46 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.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE AVENTE SEDE PRESSO LA II CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line Srl. Importo totale di aggiudicazione della fornitura € 9.347,25 Iva di legge compresa.

La spesa per l'acquisto di dette apparecchiature graverà sui fondi destinati alle malattie rare, da parte della Regione Sardegna, con le seguenti determinazioni: n.954 del 27.11.2009 e n.569 del 24.06.2010.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale hardware da destinare al Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare avente sede presso la II Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico a favore della Ditta Office Line Srl, per un importo complessivo di € 7.725,00 IVA di legge esclusa, oltre IVA al 21% pari a € 1.622,25, per un importo complessivo di € 9.347,25 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 € 9.347,25 IVA di legge compresa, farà carico sui fondi destinati alle malattie rare, da parte della Regione Sardegna, con le seguenti determinazioni: n.954 del 27.11.2009 e n.569 del 24.06.2010;
- 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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al Distretto di Quartu-Parteolla.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

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 Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexerita .
 - Verbale del 27/11/2012

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

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi (n°200 armadietti spogliatoio sporco/pulito) da destinare al del P.O. A. Businco di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "GLM srl" per un importo complessivo di euro 22.019,58 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "GLM srl", l'affidamento della fornitura di arredi (n°200 armadietti spogliatoio sporco/pulito) da destinare al P.O. A. Businco di Cagliari, per un importo complessivo di euro 18.198,00 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 22.019,58 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: Affidamento diretto della fornitura di n° 2 centrifughe da banco da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Marino di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "AHSI srl" per un importo complessivo di euro 10.527,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "Ahsi srl", l'affidamento della fornitura di n° 2 centrifughe da banco da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. Marino per un importo complessivo di euro 8.700,00 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 10.527,00 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.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI N.1 ULTRAFREEZER VERTICALE, N.1 MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA E N.1 AGITATORE/INCUBATORE DA DESTINARE ALLA II CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Thermo Fisher Scientific Milano Srl. Importo di aggiudicazione € 17.515,31 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 Ultrafreezer modello 902, n.1 Microcentrifuga CL17R e di n.1 Agitatore/Incubatore MAXQ4450 a favore della Ditta Thermo Fisher Scientific Milano Srl per un importo complessivo di € 14.475,46 IVA al 21% esclusa, pari ad € 3.039,85 per complessivi € 17.515,31 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 € 17.515,31 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: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE KONE AVENTE NUMERO DI MATRICOLA 0010904852 INSTALLATO PRESSO IL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Kone Spa. Importo € 3.751,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la riparazione con fornitura, installazione e settaggio compreso lo smaltimento dei materiali di risulta attraverso apposita ditta specializzata di n.1 quadro di manovra V3F 10 per l'impianto elevatore Kone matricola 001094852 installato presso il P.O. Marino della Asl di Cagliari a favore della ditta Kone Spa per un importo complessivo di € 3.100,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 651,00 per un importo complessivo di € 3.751,00 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 € 3.751,00 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 CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'IMPIANTO ELEVATORE KONE MATRICOLA 10466670 INSTALLATO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A MANDAS. Affidamento a favore della ditta Kone Spa. Importo di spesa annuale € 871,20 Iva di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Kone Spa, l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria annuale, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per i dodici mesi successivi, sull'impianto elevatore matricola 10466670 ubicato presso la Struttura sanitaria di Mandas, Piazza Giovanni XXIII, a favore della ditta Kone Spa, per un costo complessivo di € 720,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 871,20 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 € 871,20 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 NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA AD ANTE SCORREVOLI PRESSO IL REPARTO DI TRAUMATOLOGIA SITUATO AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE B DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc. Importo di aggiudicazione € 4.378,99 Iva di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura in opera di una porta ad ante scorrevoli presso l'Unità Operativa di Traumatologia situata al piano terra, padiglione B del P.O. SS. Trinità a favore dell'operatore Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc, per un importo complessivo di € 3.619,00 oltre IVA al 21% pari a € 759,99, per un importo complessivo di € 4.378,99 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 € 4.378,99 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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER IL TRASFERIMENTO DEL GESTIONALE DEGLI ELETTROCARDIOGRAFI DAL SERVER ATTUALE SITO NEL P.O. SS. TRINITA' ALLA SALA SERVER IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA - SELARGIUS. Affidamento a favore della ditta T.B.M. di G. Putzulu & C. Importo € 2.928,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare il trasferimento del software gestionale degli elettrocardiografi dal server attuale sito nel P.O. SS. Trinità alla sala server in Via Piero della Francesca a Selargius, a favore della ditta T.B.M. di G. Putzulu & C. per un importo complessivo di € 2.420,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad € 508,20 per un importo complessivo di € 2.928,20 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 € 2.928, 20 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: Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari per il periodo intercorrente dal 01/12/2012 al 28/02/2013. Ditta Extra Informatica Srl. Importo complessivo € 48.158,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari, per il periodo dal 01/12/2012 al 28/02/2013, a favore dell'operatore Extra Informatica Srl, per un prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA di legge, pari a € 48.158, 00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 48.158,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio 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 dai Servizi competenti 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1283 DEL 16.10.2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la Determinazione n.1283 del 16.10.2012 nell'oggetto, nelle premesse, nel dispositivo e negli allegati laddove viene indicato l'importo totale di aggiudicazione da € 34.130,74 IVA compresa ad € 39.494,16 IVA compresa, nonché i lotti di seguito riportati:
 - a) Lotto 10: operatore Terapon Srl, importo € 585,00 Iva compresa
 - b) Lotto 12: operatore FC Genetics Service Srl, importo € 3.833,52 Iva compresa;
- di confermare le restanti parti della Determinazione n.1283 del 16.10.2012;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

pg 1

OGGETTO: Procedura negoziata in economia, a mezzo cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della Asl di Cagliari. Affidamento a favore della Netcom srl. Importo complessivo € 154.638,00 Iva compresa. CIG. 4455429053.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse Strutture della Asl di Cagliari, a favore dell'operatore economico Netcom srl, per un importo complessivo di € 127.800,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 154.638,00 Iva di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso e successivi;
3. di stipulare il relativo contratto trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11, comma 10, e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione di regolarità e conformità della fornitura effettuata da parte dei Servizi competenti;
5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: campagna regionale promozione donazione organi 2012; affidamento di incarico professionale ad esperto media e comunicazione per la gestione e l'aggiornamento quotidiano della pagina web sul socialnetwork "Facebook" del sito www.donarsi.it in collaborazione con l'Area Comunicazione della ASL di Cagliari e il Centro Regionale Trapianti; spesa complessiva per sei mesi € 3.000,00; CIG Z9E0768508.

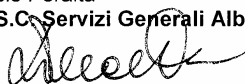
Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

DETERMINA

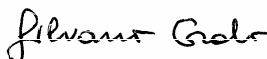
- 1) di affidare alla Dott.ssa Carla Etzo, per un periodo di sei mesi, l'incarico di gestione e aggiornamento quotidiano della pagina sul socialnetwork "Facebook" del sito www.donarsi.it, per la campagna donazione organi 2012, da svolgere conformemente alle modalità e alle direttive impartite dall'Area Comunicazione di questa Azienda Sanitaria e dal Centro Regionale Trapianti;
- 2) di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda né rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3) di corrispondere alla Dott.ssa Carla Etzo, per lo svolgimento del suddetto incarico per mesi sei, la somma complessiva di € 3.000,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura (oppure nota di addebito), previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
- 4) di imputare la spesa complessiva pari a € 3.000,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle ritenute, sulle assegnazioni finanziarie statali per il Centro Regionale Trapianti trasmesse dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, così come da delibera del Direttore Generale n. 1759 del 20.12.2011;
- 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.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ dott.ssa Silvana Corda



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.



ASL Cagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1560
Del 10 DIC. 2012

OGGETTO: Distruzione documentazione cartacea giacente presso il Poliambulatorio di Dolianova – Distretto Quartu-Parteolla: richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- di disporre tutte le procedure per la distruzione del materiale cartaceo, con modalità tali da proteggere la riservatezza dei dati sensibili contenuti nella documentazione, giacente presso il Poliambulatorio di Dolianova – Distretto Quartu-Parteolla, così come meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto trascorso il tempo necessario e non risultando alcuna controversia giudiziaria relativa alla documentazione in oggetto, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio;
- di richiedere alla Soprintendenza Archivistica il nulla osta di cui sopra;
- 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.

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.



ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1561
Del
10 DIC. 2012

OGGETTO: Distruzione pellicole radiologiche del P.O. "Businco", giacenti presso il Deposito di Via Peretti: richiesta nulla osta alla Soprintendenza Archivistica.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- di disporre tutte le procedure per lo smaltimento di pellicole radiografiche del P.O. "Businco", con modalità tali da proteggere la riservatezza dei dati sensibili contenuti in esse, giacenti presso il Deposito di Via Peretti, così come meglio descritto nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto trascorso il tempo necessario e non risultando alcuna controversia giudiziaria relativa alla documentazione in oggetto, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica competente per territorio;
- di richiedere alla Soprintendenza Archivistica il nulla osta di cui sopra;
- 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.

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: affidamento sino al 31.01.2013 del servizio di pulizia dei Padiglioni C, E e del piano terra del B, della Cittadella della Salute di Cagliari.

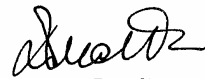
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

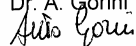
1. di affidare il servizio di pulizie dei Padiglioni C, E del piano terra del Padiglione B della Cittadella della Salute per due mesi, alla Cooperativa Sociale di tipo B "La Lanterna" per un importo complessivo di €33.708,55 IVA compresa, nelle more dell'affidamento dello stesso servizio, per un anno mediante procedura negoziata in economia, riservata a Cooperative Sociali di tipo "B", di cui alla deliberazione n. 1602 del 19.11.2012;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. . 0506010103, acceso a "costo per servizi di pulizie" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture a favore della Cooperativa Sociale "La Lanterna", dopo le regolari procedure di liquidazione;
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.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini


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

Oggetto: fornitura di olio combustibile BTZ 0,3% Ecoden per la sede di Nuova Radioterapia presso il P.O. "Businco" di Cagliari; liquidazione fattura n. 4.571/V del 5.11.2012; spesa complessiva € 21.485,51 IVA inclusa; CIG ZC2071B671.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

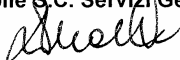
DETERMINA


Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare la fattura della Ditta Sardegna Carburanti Distribuzioni di Villacidro, n. 4.571/V del 5.11.2012, di importo pari ad € 19.532 iva esclusa, relativa al servizio di fornitura di olio combustibile BTZ 0,3% Ecoden per la sede di Nuova Radioterapia presso il P.O. "Businco" di Cagliari;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore Ditta Sardegna Carburanti Distribuzioni, per lo fa fornitura di Kg 16.680 di olio combustibile BTZ 0,3% Ecoden presso la sede di Nuova Radioterapia presso il P.O. "Businco" di Cagliari;
- 3) di disporre che la spesa complessiva € 21,485,51 IVA compresa, per l'acquisto di olio BTZ 0,3%, Ecoden, farà carico sul codice di conto 05013301 del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 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.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ dott.ssa Silvana Corda 

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Attivazione progetto terapeutico di riabilitazione "Laboratorio Musicale Dipartimentale", in carico al D.S.M. - Centro Diurno di Selargius - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto terapeutico "Laboratorio Musicale Dipartimentale", in carico al D.S.M. da svolgersi presso il Centro Diurno di Selargius, in favore degli utenti dei vari CC.SS.MM., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- il costo totale del Progetto di €. 10.700, per l'acquisto della strumentazione musicale necessaria per la realizzazione dello stesso, farà riferimento all'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al DSM;
- 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 "Attività espressive", in carico al SPDC2 - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto riabilitativo "Attività espressive", in carico al SPDC2, in favore di un gruppo di 12 utenti dello stesso Servizio, con incontri che si terranno a cadenza bisettimanale della durata di un'ora e 30 ciascuno, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- di conferire l'incarico, con atto successivo, alla Cooperativa Koinos Società Cooperativa srl, come risulta dalla dichiarazione di scelta del SPD2;
- il costo complessivo di €. 4.300 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge - farà riferimento all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al SPDC2;
- 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 terapeutico "Terapia della Risata II", in carico al 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 l'attivazione del progetto terapeutico "Terapia della Risata II", predisposto dal C.S.M. Cagliari Ovest, in favore di un gruppo di 15 utenti dello stesso C.S.M., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- di conferire l'incarico, con atto successivo, alla Cooperativa Agape, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Cagliari Ovest, per n. 10 ore (da svolgersi in 10 incontri, di 1 ora ognuno);
- il costo complessivo di €. 500 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge - farà capo all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al CSM 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: Attivazione progetto riabilitativo "Progetto calcio", in carico al C.S.M. Quartu S. Elena - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto riabilitativo "Progetto calcio", in carico al C.S.M. Quartu S. Elena -, in favore di 18 utenti dello stesso C.S.M., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- il costo totale del Progetto di €. 2,300, che prevede l'acquisto dell'attrezzatura sportiva, farà riferimento all'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al CSM Quartu S. E.;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, L. R. 10/2006.

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Attivazione progetto riabilitativo "Lettura e Informazione", in carico al C.S.M. Quartu S. Elena - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto riabilitativo "Lettura e Informazione", predisposto dal C.S.M. Di Quartu S. Elena, in favore dei propri utenti, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- il costo complessivo di €. 234, che prevede i costi per l'acquisto dei quotidiani e settimanali necessari per la tenuta dello stesso, farà riferimento all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al D.S.M, in capo al CSM di Quartu S. Elena.;
- 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 "Autonomie in casa", in carico al C.S.M. Quartu S. Elena - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto riabilitativo "Autonomie in casa", predisposto dal C.S.M. Di Quartu S. Elena, in favore dei propri utenti, che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- il costo complessivo di €. 2.320, che prevede i costi per l'acquisto materiale e degli strumenti necessari per la tenuta dello stesso, farà capo all'assegnazione dei fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 452 del 03.04.2012 in capo al D.S.M.;
- 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 socio educativo domiciliare, utente P.C. (nato il 23.09.77), in carico al C.S.M. Cagliari Ovest - Determina RAS n° 393/11.04.2012 – progetti attuativi del P.S.N. in materia di promozione delle attività di integrazione tra D.S.M. e O.P.G. per la realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi rivolti a pazienti, di competenza aziendale, in dimissione dall' O.P.G.- Delibera ASL Cagliari n. 1004 del 04-07-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il progetto socio educativo domiciliare per un periodo massimo di mesi tre, predisposto dal C.S.M. Cagliari Ovest, per il Sig. P.C., da tenersi a seguito dalla dimissione dal "Centro Ippocrate" - comunità terapeutica dove si trova inserito in alternativa alla permanenza dall' OPG di Montelupo Fiorentino
- che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- di conferire l' incarico, con atto successivo, alla Cooperativa Servizi Sociali, come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Cagliari Ovest;
- il costo complessivo di €. 3.500 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge, farà capo al finanziamento di cui alla Determina Assessoriale RAS n. 393 del 11/04/2012, pari ad €. 49.500,00, deliberazione ASL Cagliari n. 1004 del 04/07/2012;
- 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 di sensibilizzazione gruppi A.M.A. - di questo DSM - Libretto "Sette Storie" - 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

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, il progetto "Sette Storie" dei gruppi A.M.A. di questo DSM relativo realizzazione di un libretto dedicato alle attività dei gruppi A.M.A. presenti nel territorio;
- di autorizzare la realizzazione di n. 2.500 opuscoli, conferendo l'incarico alla Nuova Carta Grafica di A. Massa che ha presentato il preventivo più favorevole per una spesa complessiva di €. 3.146 (iva inclusa);
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo pagamento a seguito di presentazione della fattura emessa dalla suddetta tipografia, regolarmente presa in carico, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012 - in capo al DSM;
- 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: Liquidazione rimborso cure ortodontiche assistito P.N.: D.A.I.S. n. 26 del 20/01/1997 – L.R. 25/98 nota A.R.I.S. n. 23852 del 24/06/1999 e L.R. n. 6 del 11/05/2004 art. 14 punto 12.

Il Responsabile del Distretto Sarrabus/Gerrei

D E T E R M I N A

- per quanto detto in premessa di autorizzare il rimborso, mediante emissione di un mandato di pagamento da parte della U.O.C. Contabilità e Bilancio, delle spese di cui alle fatture n. 38 del 16/01/12 di € 338,15 e n. 387 del 29/03/12 di € 200,00 a mezzo versamento su conto corrente postale intestato ai genitori P.L e C.G., i cui estremi sono agli atti e verranno comunicati con nota, per un importo complessivo di € 538,15.
- 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.

Il Responsabile del Distretto Sarrabus/Gerrei

Dott. Sergio Marracini

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA A.S.L. N° 8
DISTRETTO SANITARIO SARRABUS GERREI

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.