ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione N° 1033

del 27 LUG. 2011

Oggetto: lavori per il rifacimento della linea di scarico delle acque piovane dell'ospedale Businco di Cagliari.

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.9.326,36 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

5) di disporre in favore della Manutencoop F.M S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per il rifacimento della linea di scarico acque piovane del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.11.191,63 (undicimilacentonovantuno/63) inclusa l'I.V.A. di legge;

6) di dare atto che la spesa complessiva di €.11.191,63 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N° 1034**

del 27 LUG. 2011

Oggetto: fornitura ed installazione di condizionatori per vari presidi del distretto di Isili (CA).
Affidatario Ditta Ediltermica S.a.s. (Senorbì – CA) – importo aggiudicato €.2.872,52 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Ediltermica S.a.s. di Senorbì, via C. Sanna n.184, l'affidamento della fornitura come in oggetto per i vari presidi del distretto di Isili, con rimozione e smaltimento degli esistenti, comprese prove funzionali degli impianti e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.3.447,02 (tremilaquattrocentoquarantasette/02) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.3.447,02 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Ediltermica S.a.s. per l'esecuzione della fornitura 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 1035

del 27 LUG. 2011

Oggetto: riparazione gruppo condizionamento sala operatoria osp. Marino, Cagliari.
Affidatario Ditta Tepor S.p.A. – importo €.2.867,23# esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Tepor S.p.A. via Mercalli 15 Cagliari, l'affidamento della riparazione del gruppo di condizionamento delle sale operatorie del P.O. Marino di Cagliari, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.3.440,68 (tremilaquattrocentoquaranta/68) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.3.440,68 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;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Tepor S.p.A. di Cagliari per l'esecuzione dell'intervento 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione 1036
del 27 LUG. 2011

Oggetto: **Affidamento diretto della fornitura di un Microscopio di marca Nikon modello (JS100) più accessori da destinare all'Ambulatorio dermatologico del Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena della ASL di Cagliari. SIC 1426. Affidamento a favore di Nikon Instruments Spa. Importo complessivo € 1.621,20 IVA compresa. CIG Z8200E4EC6.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto di n. 1 Microscopio di marca Nikon modello (JS100), binoculare provvisto di condensatore comprensivo di n. 4 obiettivi (4x, 20x, 40x e 100X a immersione) da destinare all'ambulatorio di dermatologia del Poliambulatorio di Quartu S.E. della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura alla ditta Nikon Instruments Spa per un prezzo complessivo di € 1.351,00 + IVA di legge, pari a € 1.621,20 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 1.621,20 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
Dott.ssa Muscas E.

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1037
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI COMPONENTI PER SWITCH MODULARI HP PROCURVE DA DESTINARE ALLE DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore dell'operatore Faticoni Spa. Importo complessivo € 24.936,00 IVA compresa.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento della fornitura di componenti per switch modulari HP Procurve da destinare alle diverse strutture della ASL di Cagliari a favore della ditta Faticoni Spa per un importo pari a € 20.780,00 + IVA e pari a € 24.936,00 IVA compresa;
2. di stipulare il relativo contratto decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 24.936,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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 della regolarità e conformità delle forniture effettuate 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.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1038
del 27 LUG. 2011

Oggetto: **Affidamento diretto per la fornitura di un sistema per la gestione completa dell'anestesia endovenosa di marca B.Braun da destinare alla U.O.S. di Medicina del Dolore del P.O. Businco della ASL di Cagliari. SIC 1435. Ditta B.Braun. Importo complessivo € 7.200,00 IVA compresa. CIG Z6500935CC.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione della fornitura di un sistema per la gestione completa dell'anestesia endovenosa di marca B.Braun, da destinare alla U.O.S. di Medicina del Dolore del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta B.Braun Milano Spa per un prezzo complessivo di € 6.000,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 7.200,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 7.200,00 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 del servizio eseguito;

4. 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.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione 1039
del 27 LUG. 2011

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 2 Cardiotocografi da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. SIC 1492. Affidamento a favore di Terapon Srl. Importo complessivo € 32.880,00 IVA compresa.
Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie – anno 2010 – Delibera G.R. n° 13/19 del 15/03/2010 - Intervento n°48: ASL n. 8 Cagliari - Acquisizione tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto di n. 2 cardiotocografi di marca Philips Mod. Avalon FM20 wireless da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura alla ditta Terapon Srl per un prezzo complessivo di € 27.400,00 + IVA di legge, pari a € 32.880,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari a € 32.880,00 I.V.A. compresa, farà carico su quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di € 4.000.000,00, assegnato a questa Amministrazione per la realizzazione dell'intervento n. 48 (Acquisizione tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi) di cui al Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie – anno 2010 – approvato in via definitiva con Delibera G.R. n° 13/19 del 15/03/2010. Di tale quota parte del predetto finanziamento verrà richiesta l'erogazione alla Regione Autonoma della Sardegna con le procedure previste dalla deliberazione n. 40/25 del 09/10/20110 indicata in premessa;

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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
Dott.ssa Muscas E.

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1040
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n°2 set per laringoscopia da destinare al Pronto Soccorso del P.O. San Marcellino i Muravera. Aggiudicazione in favore della ditta Sanifarm srl. Importo euro 7928,40 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore della ditta Sanifarm srl– viale Monastir 126/A09122 Cagliari -l'affidamento della fornitura di n°2 set per laringoscopia da destinare al Pronto Soccorso del P.O. San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di euro 6.607,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 7928,40** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1041
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di uno stimolatore cardiaco esterno eso/endo per studi elettrofisiologici da destinare alla S.C. di Cardiologia UTIC P.O. SS. Trinità. Aggiudicazione in favore della ditta Artemide srl. Importo euro 9900,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore della ditta Artemide srl– viale Merello,83 – 09123 - Cagliari - l'affidamento della fornitura di n° 1 stimolatore cardiaco esterno eso/endo da destinare alla S.C. di Cardiologia –UTIC del P.O. SS. Trinità di Cagliari per un importo complessivo di euro 8250,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 9900,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1042
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di arredi per la S.S.D.Medicina del Dolore del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Te.S.Med.snc. Importo euro 19.179,36 IVA inclusa .

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore della ditta Te.S.Med snc -l'affidamento della fornitura di arredi vari da destinare alla S.S. D. Medicina del Dolore del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di euro 15982,80 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 19179,36** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1043
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n.1 Apparecchio per Emogasanalisi portatile da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Burke & Burke spa. Importo euro 9.000,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore della ditta Burke & Burke srl– via Einstein,32 – 20090 - Assago –Mi -l'affidamento della fornitura di n° 1 Apparecchio per Emogasanalisi portatile da visita da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O.SS.Trinità di Cagliari per un importo complessivo di euro 7500,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 9.000,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1044
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA DA DESTINARE ALL'UNITA' SPINALE UNIPOLARE DEL P.O. MARINO DELLA ASL CAGLIARI.** Affidamento a favore della ditta Office Line S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 4.390,44 IVA compresa. Deliberazione della G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'accesso al Fondo istituito dall'art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 ed assegnazione degli stessi della quota di cofinanziamento regionale"

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di un pc server class completo di monitor, webcam, unità NAS, gruppo di continuità e accessori di collegamento da destinare alla postazione ospedaliera e di sei mini pc completi di webcam, convertitore VGA-TV, tastierino numerico, cavi di rete e connettori RJ45 da destinare all'Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino dell'ASL n. 8 di Cagliari, al fine di consentire la realizzazione del Servizio di Telemedicina che permetterebbe il monitoraggio dei parametri vitali dal domicilio dei pazienti assistiti a favore dell'operatore economico Office Line S.r.l. per un importo complessivo di euro 3.658,70 IVA esclusa pari al prezzo complessivo di euro 4.390,44 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 euro 4.390,44 IVA compresa, farà carico su Deliberazione della G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'accesso al Fondo istituito dall'art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 ed assegnazione degli stessi della quota di cofinanziamento regionale";

- 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 ~~a decorrere dal~~ ON LINE _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1045
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 ECG PALMARE CARDIO B, N. 6 SOFTWARE PER ECG PALMARE COMPRESO CAVO USB E N. 6 CAVO ELETTRODI ECG PALMARE DA DESTINARE ALL'UNITA' SPINALE UNIPOLARE DEL P.O. MARINO DELLA ASL CAGLIARI.** Affidamento a favore della ditta Medicali Barbieri. Importo di aggiudicazione euro 2.520,00 IVA compresa. Deliberazione della G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'accesso al Fondo istituito dall'art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 ed assegnazione degli stessi della quota di cofinanziamento regionale"

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 6 ECG palmare Cardio B, n. 6 software per ECG palmare compreso cavo USB e n. 6 cavo elettrodi ECG palmare da destinare alle postazioni domiciliari del Servizio di Telemedicina dell'Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino dell'ASL n. 8 di Cagliari, al fine di consentire il monitoraggio dei parametri vitali dal domicilio dei pazienti assistiti a favore dell'operatore economico Medicali Barbieri per un importo complessivo di euro 2.100,00 IVA esclusa, pari all'importo complessivo di euro 2.520,00 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 2.520,00 IVA compresa, farà carico su Deliberazione della G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'accesso al Fondo istituito dall'art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 ed assegnazione degli stessi della quota di cofinanziamento regionale";

- 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.

ON LINE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale ~~a decorrere dal~~ _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 1046

del 27 LUG. 2011

Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria riparazione gruppo elettrogeno Ospedale San Marcellino di Muravera – CA.

Affidatario Ditta Manutencoop FM S.p.A. – importo €.6.891,48 I.V.A. di legge esclusa.

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della ditta Manutencoop F.M. S.p.A. via Poli n.4 Zola Pedrosa BO, l'affidamento della riparazione del gruppo elettrogeno del P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo complessivo pari a €.5.917,18 (cinquemilanovecentodiciasette/18) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.5.917,18 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici, Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione dell'intervento 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 1047

del 27 LUG. 2011

Oggetto: interventi di manutenzione sugli impianti elettrici e di condizionamento del P.O. Businco di Cagliari.

Affidatario Ditta Manutencoop FM S.p.A.. – importo €.1.145,08# esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Manutencoop F.M. via Sorgono, 35 Monserrato CA, l'affidamento degli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici e di climatizzazione del Businco, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.1.374,10 (milletrecentosettantaquattro/10) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.1.374,10 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici codice di conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Manutencoop F.M. di Bologna per l'esecuzione dell'intervento 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 1048

del 27 LUG. 2011

Oggetto: sostituzione compressore gruppo di condizionamento a pompa di calore a servizio degli ambulatori di via Logudoro in Cagliari.

Affidatario Ditta Manutencoop FM S.p.A. – importo €.4.423,95 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta Manutencoop FM S.p.A. via Poli 4 Zola Pedrosa BO, l'affidamento dell'intervento per la sostituzione del compressore del gruppo di condizionamento dei locali di via Logudoro in Cagliari comprese tutte le procedure per l'avviamento, l'assistenza ed il controllo del gruppo, per un importo complessivo pari a €.5.308,74 (cinquemilatrecentootto/74) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.5.308,74 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici, Codice di Conto n. 0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Manutencoop FM S.p.A. di Bologna per l'esecuzione dell'intervento 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N° 1049**
del 27 LUG. 2011

Oggetto: interventi di manutenzione edilizia presso vari reparti del P.O. Businco di Cagliari.
Affidatario Ditta Manutencoop FM S.p.A.. – importo €.8.710,59# esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Manutencoop F.M. via Poli 4 Zola Pedrosa BO, l'affidamento degli interventi di manutenzione sulle parti edili presso vari reparti del P.O. Businco, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.10.452,71 (diecimilaquattrocentocinquantadue/71) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.10.452,71 comprensiva dell'I.V.A. di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici codice di conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Manutencoop F.M. di Bologna per l'esecuzione dell'intervento 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione 1050
del 27 LUG. 2011

Oggetto: **Affidamento diretto della fornitura di capnometri e adattatori per vie respiratorie da destinare al Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. SIC 1082. Affidamento a favore di Italia Medical Systems Srl. Importo complessivo € 3.138,00 IVA compresa. CIG Z5100F531E.**

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto di n. 2 capnometri e n. 1 confezione di adattatori per uso adulto e pediatrico e n. 1 confezione di adattatori per uso neonatale e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Italia Medical Systems Srl, ai patti ed alle condizioni di cui all'offerta economica rif. 425/10 del 17/11/2010, per un prezzo complessivo di € 2.615,00 + IVA di legge, pari a € 3.138,00 IVA compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 3.138,00 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
Dott.ssa Muscas E.

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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1051
del 27 LUG. 2011

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per n. 1 microscopio di marca Leica e n. 1 laser di marca Alcon, già in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. Binaghi della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta A.B.Med. Sas. Importo complessivo di esecuzione € 5.651,40 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta A.B.Med Sas e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per le apparecchiature di marca rispettivamente Leica e Alcon (n. 1 microscopio avente n. inventario 10024934 e n. 1 laser avente n. inventario 10025033), già in uso presso il Blocco Operatorio di Oftalmologia del P.O. Binaghi della ASL di Cagliari, a favore della ditta A.B.Med Sas, per un prezzo complessivo di € 4.709,50 IVA esclusa ovvero pari a € 5.651,40 IVA inclusa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 5.651,40 IVA compresa, 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 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;

4. 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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale ~~a partire del~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione N° 1052

del 27 LUG. 2011

Oggetto: servizio di conduzione e controllo impianti centrale termica ospedale Businco – CA.
Affidatario Ditta Manutencoop FM S.p.A. – importo €.6.891,48 I.V.A. di legge esclusa.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della ditta Manutencoop F.M. S.p.A. via Poli n.4 Zola Pedrosa BO, l'affidamento del servizio di conduzione degli impianti della centrale termica del Businco per i mesi di giugno e luglio 2010, per un importo complessivo pari a €.8.269,78 (ottomiladuecentosessantanove/78) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.8.269,78 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione del servizio 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1053
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Dispositivi chirurgici THD Slide One" per l'U.O. Chirurgia del P.O. San Marcellino, già autorizzata con Determinazione n. 563 del 04.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Sanifarm s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Dispositivi chirurgici THD Slide One" per l'U.O. Chirurgia del P.O. San Marcellino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Sanifarm s.r.l.	Cagliari (CA)	€ 27.000,00	€ 32.400,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 32.400,00 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1054
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "piastre di purificazione" per l'U.O. Genetica Medica del P.O. Binaghi, già autorizzata con Determinazione n. 426 del 06.04.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Millipore

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "piastre di purificazione" per l'U.O. Genetica Medica del P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Millipore	Vimodrone (MI)	€ 13.724,64	€ 16.469,56

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 16.469,56 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1055
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Italfarmaco Spa della fornitura specialità medicinale Gentamicina solfato, per tre mesi art. 125 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale dei Presidi dell'Azienda:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Italfarmaco spa della fornitura di Gentamicina solfato 80 mg/2 ml soluz. Iniettabile al prezzo di € 0,80 a fiala per un importo complessivo di € 500,00 Iva esclusa per un periodo presumibilmente di tre mesi.
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Italfarmaco Spa, 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 dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione agli Operatori Economici Italfarmaco Spa e Essex Italia spa, di quanto stabilito con la presente Determinazione;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ON LINE
~~Dal~~_____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 1056
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Pfizer Italia srl della fornitura della specialità medicinale Pronto Platamine 50mg/100ml, per tre mesi, art. 125 D.Lgs 163/2006. Acquisto in danno ditta aggiudicataria Deliberazione n. 931/2010 Sandoz spa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale dei Presidi dell'Azienda:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Pfizer Italia srl della fornitura di Pronto Platamine soluz. 50mg al prezzo di € 7,24533 sino alla concorrenza di € 4.400,00 Iva esclusa, per un periodo presumibilmente di tre mesi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Pfizer Italia srl, 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 addebitare al fornitore aggiudicatario Sandoz spa, la differenza per il maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia di ogni altro onere o danno derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi.
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione agli Operatori Economici Pfizer Italia srl e Sandoz spa di quanto stabilito con la presente Determinazione;
- 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

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

_____

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ON LINE
~~Dal~~_____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1057
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto di diagnostici per la determinazione di droghe d'abuso in matrici alternative, per il laboratorio di Tossicologia della ASL, per mesi dodici.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare la fornitura di diagnostici per la determinazione di droghe d'abuso in matrici alternative, per il laboratorio di Tossicologia della ASL, per mesi dodici, all'Operatore Economico Concateno Italia, per un importo di € 21.596,40 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 21.596,40 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico suddetto, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1058
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "Maschere OTI SI - Ossigenoterapia Iperbarica" per l'U.O. Rianimazione e Medicina Iperbarica del P.O. Marino. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. - Ditta Sistemi Iperbarici Srl - Gruppo SAPIO.

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:

Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
Maschere OTI SI - Ossigenoterapia Iperbarica	U.O. Rianimazione e Medicina Iperbarica	Marino	Sistemi Iperbarici Srl - Gruppo SAPIO	€ 16.000,00

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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1059
Del ~~2010~~
27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura in modalità service di sistema per monitoraggio emodinamico per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. Businco, per 12 mesi, già autorizzata con determinazione n. 1114 del 13/09/2010 – Ditta MEDIVAL S.P.A.- Art. 57 D.Lgs 163/2006

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.

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare all' Operatore Economico MEDIVAL S.P.A. la fornitura, in modalità service, di sistema per monitoraggio emodinamico CARDIO Q per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. Businco, per mesi dodici come in dettaglio:

Importo della locazione della strumentazione	€ 0,00
Importo del materiale di consumo ed iva 20% inclusa	€ 20.628,00
oneri per la sicurezza iva 20%inclusa	€ 60,00
Totale complessivo	€ 20.688,00

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 20.688,00 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della suddetta ditta, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti, e previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4. di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1060
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto reagenti per la marcatura fluorescente di frammenti di DNA per l' U. O. CSM del P. O. Binaghi. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare la fornitura dei reagenti per la marcatura fluorescente di frammenti di DNA per l' U. O. CSM del P. O. Binaghi all'Operatore Economico Applied Biosystems per un importo di € 19.128,69 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 19.128,69 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Applied Biosystems e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effetuate;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1061
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Strumentario Endoscopico" per l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 317 del 15.03.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Sanifarm Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Strumentario Endoscopico" destinata alla U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Sanifarm Srl	Cagliari	€ 66.205,10	€ 79.446,12

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 79.446,12 IVA compresa sul conto 0501010901 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1062
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Strumentario Martin" per l'U.O. di Ortopedia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 317del 15.03.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medical Spa

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "STRUMENTARIO MARTIN" destinata alla U.O. di Ortopedia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medical Spa	Sassari	€ 7.213,60	€ 8.656,32

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.656,32 IVA compresa sul conto 0501010901 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1066
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "MATERIALE DI CONUSMO PER COAGULATORE A GAS ARGON" per l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 563 del 04.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Technos s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di ""MATERIALE DI CONUSMO PER COAGULATORE A GAS ARGON" per l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Technos s.r.l.	Cagliari (CA)	€ 17.133,40	€ 20.560,08

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 20.560,08 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1064
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Protesi Y stent tracheo bronchiali" per la U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 566 del 04.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta TE.MO.SA.s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Protesi Y stent tracheo bronchiali" per la U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
TE.MO.SA.s.r.l.	Sassari (SS)	€ 10.500,00	€ 10.920,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 10.920,00 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1065
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di reagenti per aggregometria computerizzata per l'U. O. Oncoematologia Pediatrica e Patol. della Coagulazione del P. O. Microcitemico, per dodici mesi. Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di reagenti per aggregometria computerizzata per l'U. O. Oncoematologia Pediatrica e Patol. della Coagulazione del P. O. Microcitemico per un periodo di mesi dodici, all'Operatore Economico Elmed, per un importo complessivo di € 52.222,26 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 52.222,26 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;

3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1066
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "***Indicatori biologici a lettura rapida*** per il controllo della sterilizzazione a vapore" per UU.OO. varie dei PP.OO. SS. Trinità e Marino, già autorizzata con Determinazione n. 316 del 15.03.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medical S.p.A

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Indicatori biologici a lettura rapida per il controllo della sterilizzazione a vapore" per UU.OO. varie dei PP.OO. SS. Trinità e Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medical S.p.A	Sassari (SS)	€ 32.056,00	€ 38.467,20

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 38.467,20 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1067
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Strumentario endoscopico e chirurgico mini invasivo" per l'U.O. S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 164del 24.02.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medtronic Xomed Italia Spa

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "STRUMENTARIO ENDOSCOPICO E CHIRURGICO MINI INVASIVO" destinata alla S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medtronic Xomed Italia Spa	Sesto San Giovanni (MI)	€ 2.799,90	€ 3.359,88

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.359,88 IVA compresa sul conto 0501010901 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti **Determinazione n°** 1068
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per 24 mesi di "Supporto per prelievo ematico per screening neonatale" per la S.C. di Clinica Pediatrica 2° del P.O. Microcitemico, già autorizzata con Determinazione n. 422 del 06.04.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Expertmed srl "

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Supporto per prelievo ematico per screening neonatale" per la S.C. di Clinica Pediatrica 2° del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Expertmed srl "	Verona	€ 32.400,00	€ 38.880,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 38.880,00 IVA compresa sul conto 0501010901 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1069
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Prosecuzione della fornitura di "Kit monouso per fotoaferesi" per l'U.O. C.T.M.O. dei PP.OO. Microcitemico e Binaghi già affidata con Determinazione n. 121 del 09.02.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta OMNIAMED S.R.L.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di procedere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura negoziata, all'ampliamento dei termini contrattuali relativi all'aggiudicazione effettuata con Determinazione n. 121 del 09.02.2010;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Omniamed s.r.l. di ROMA, 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1070
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "kit fissatore esterno polivalente (F.E.P.)" per l'Unità Operativa Ortopedia Traumatologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 423 del 06.04.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Mikai S.p.A

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "kit fissatore esterno polivalente (F.E.P.)" per l'Unità Operativa di Ortopedia Traumatologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Mikai S.p.A	Genova (GE)	€ 16.128,76	€ 16.773,91

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 16.773,91 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1071
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale e prosecuzione della fornitura di "INTEGRATORE AMINOTROFIC" per i PP.OO della ASL ed i Servizi Farmaceutici, già aggiudicata con Determinazione n. 478 del 26.04.2010 alla Ditta ERREKAPPA S.R.L.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di procedere, in attesa della definizione dei nuovi fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura negoziata, all'integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico ERREKAPPA S.R.L. con Determinazione n. 478 del 26.04.2010, pari ad € 14.671,80 (IVA inclusa);

2. di proseguire la fornitura per ulteriori tre mesi fino al 20.11.2011 e comunque non oltre l'attivazione del contratto derivante dall'espletamento della nuova procedura negoziata;
3. di imputare la spesa complessiva di € 14.671,80 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta ERREKAPPA S.R.L. con sede legale in Milano (MI), 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1072
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "sutura assorbibile" per l'U.O. Ostetricia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 423 del 06.04.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta TE.MO.SA. s.r.l

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "sutura assorbibile" per l'U.O. Ostetricia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
TE.MO.SA. s.r.l	Sassari (SS)	€ 9.748,80	€ 11.698,56

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 11.698,56 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1076
Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di "Sorgenti di iridio" per il P.O. Businco, già affidata con Determinazione n. 163 del 03.06.2010. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Nuclital s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura negoziata, all'integrazione dell'importo assegnato all'Operatore economico Nuclital s.r.l. di Monza (MI) con Determinazione n. 163 del 03.06.2010, pari ad € 6.900,00 (IVA inclusa);

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.280,00 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Nuclital s.r.l. con sede legale di Monza (MI), 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 1074
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta FisioPharma della specialità medicinale Furosemide 20mg fl. art. 125 c.10 lett.a Codice dei Contratti.
Acquisto in danno ditta aggiudicataria Deliberazione n. 931/2010 Sanofi Aventis.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale dei Presidi dell'Azienda:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Fisiopharma della fornitura di Furosemide 20mg fl, al prezzo di € 0,0849 sino alla concorrenza di € 800,00 Iva esclusa e contestualmente di stornare per lo stesso importo la fornitura assegnata alla ditta Sanofi Aventis di cui al contratto Sisar n.656/2010.
- Di addebitare al fornitore aggiudicatario Sanofi Aventis spa, la differenza per il maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia di ogni altro onere o danno derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi.
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Fisiopharma, 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 dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione agli Operatori Economici Fisiopharma e Sanofi Aventis spa di quanto stabilito con la presente Determinazione;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ON LINE
~~Dal~~_____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni

ASLCagliari

Determinazione n° DEL 1075

Servizio Acquisti 27 LUG. 2011

OGGETTO: Ulteriore fornitura di "Siringhe con formalina per conservazione di salme" per Presidi e strutture diversi. Determinazione/E n. 272 del 14.3.2010. Art. 125 D.Lgs 163/2006. Ditta TE.MO.SA.

DETERMINA

per quanto in premessa:

1.di affidare la fornitura di ulteriori n. 270 siringhe di formalina per la conservazione delle salme, al prezzo unitario di € 14,30 oltre IVA,- di cui alla determina 272 del 14.03.2011- indispensabili per le immediate necessità dei PP. OO. Businco e SS Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
TE.MO.SA.	SASSARI (SS)	€ 3.861,00	€ 4.633,20

2.di imputare la spesa complessiva di € 4.633,20IVA 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 1076
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Covidien di una fornitura di materiale sanitario vario per tutte le strutture dell'Azienda.
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 Covidien di una fornitura di DM di diverso utilizzo per le immediate necessità di tutte le strutture dell'Azienda, alle stesse condizioni e prezzi di cui alla determina 1541/2009 per un importo di € 19.000,00 + iva 20%;

- di imputare la spesa complessiva di **€ 22.800,00** iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio esercizi 2010;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Opertatore Economico Covidien, 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;

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1077
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura di del radiofarmaco per la stadiazione dei tumori neuroendocrini e preliminare all'uso della somatostatina per il Servizio di Medicina Nucleare del P. O. Businco.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura del radiofarmaco per la stadiazione dei tumori neuroendocrini e preliminare all'uso della somatostatina per il Servizio di Medicina Nucleare del P. O. Businco per dodici mesi, dall' Operatore Economico Covidien, per un importo complessivo di € 89.109,24 Iva inclusa:

2) di imputare la spesa complessiva di € 89.109,24 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effetuate;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1078
Del 27 LUG. 2011

0Oggetto: Fornitura di D.M. da sutura per tutti i PP.OO.
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'acquisto di D.M. da sutura (adesivi tissutali) dalle Ditte:

- Cardiomed	per un importo di	€	8.351,04 +	Iva
- Temosa	per un importo di	€	6.933,60 +	Iva
Johnson & Johnson	per un importo di	€	84.131,16 +	Iva
Vascular	per un importo di	€	80.907,00 +	Iva
Sanifarm	per un importo di	€	3.570,00 +	Iva

- di imputare la spesa complessiva di € 220.671,38 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Cardiomed, Temosa, Johnson & Johnson, Vascular, Sanifarm e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici Cardiomed, Temosa, Johnson & Johnson, Vascular, Sanifarm, entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1079
Del 27 LUG. 2011

0Oggetto: Fornitura di Indicatori chimici e biologici per il controllo della sterilizzazione tutti i PP.OO.
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'acquisto di Indicatori chimici e biologici per il controllo della sterilizzazione dalle Ditte:

- FG Genetics per un importo di € 3.410,40 + Iva
- Sanifarm per un importo di € 63.572,72 + Iva

- di imputare la spesa complessiva di € 80.379,74 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici FG Genetics, Sanifarm e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici Sanifarm, FG Genetics, entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1080
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura di test per la determinazione di Etilglucuronide nelle urine per il Lab. di Tossicologia del SERD, per sei mesi.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura di test per la determinazione di Etilglucuronide nelle urine per il Lab. di Tossicologia del SERD, per sei mesi, dall' Operatore Economico Beckman Coulter per un importo complessivo di € 10.440,17 Iva inclusa;

2) di imputare la spesa complessiva di € 10.440,17 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effetuate;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1081
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto di reagenti per la ricerca dello streptococco agalactiae per i laboratori analisi dei presidi ospedalieri della ASL. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare la fornitura di reagenti per la ricerca dello streptococco agalactiae per i laboratori analisi dei presidi ospedalieri della ASL, all'Operatore Economico Alifax, per un importo di € 23.625,60 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 23.625,60 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Alifax e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effetuate;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1082
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Fornitura di Aghi elettrodo per neurofisiologia.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere all'acquisto di Aghi elettrodo per neurofisiologia dalle Ditte:

- EMS per un importo di € 1.320,00 + Iva
- SEI EMG per un importo di € 19.235,00 + Iva

- di imputare la spesa complessiva di € 24.666,00 Iva inclusa, sul conto di costo appropriato del bilancio corrente esercizio;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici EMS, SEI EMG e comunicare al Responsabile della Farmacia di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici EMS, SEI EMG, entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- 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.

ASLCagliari Servizio del personale

Determinazione n° 1083
del 27 LUG. 2011

Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – Genetica Medica.**

Il Responsabile del Servizio del Personale

VISTI

DETERMINA

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti esterni, al componente esperto di informatica ed al segretario, quest'ultimi dipendenti dell'Azienda, facenti parte della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – Genetica Medica, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 24/05/2011, come di seguito riportato;

Componenti	Compenso base e integrativo	TOTALE LORDO
Dott. Scarano Gioacchino	€ 370,74	€ 370,74
Dott. Laganà Carmelo	€ 370,74	€ 370,74
Dott. Gaviano Mauro	€ 185,37	€ 185,37
Sig. ra Giordano Viviana	€ 296,59	€ 296,59
TOTALE	€ 1.223,44	€ 1.223,44

- di demandare al Servizio Bilancio ed al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'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 on line della ASL 8 di Cagliari ~~a partire dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determinazione n° 1084

del 27 LUG. 2011

Oggetto: Presa d'atto realizzazione Progetto Formativo Aziendale "La Scrapie: approfondimenti teorico-pratici delle nuove disposizioni in materia di identificazione elettronica".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della presa d'atto della realizzazione del Progetto Formativo Aziendale ECM regionale - "La Scrapie: approfondimenti teorico-pratici delle nuove disposizioni in materia di identificazione elettronica";

di definire che le attività formative si sono tenute come da data e articolazione oraria indicate nel programma (Allegato A), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale nomina;

di dare atto che le spese complessive per la realizzazione del Progetto Formativo sono state pari a € 1.100,00, importo nel quale sono rientrate tutte le spese organizzative necessarie (compensi, viaggi, pasti, alloggi, logistica e attrezzature, materiali didattici e spese varie a completamento del progetto); la spesa pro-capite stimata per partecipante è risultata pari a € 35,48, e il costo orario partecipante a €. 4,44: i costi saranno imputati ai conti n° 05060302, n° 0506030201, n° 0506030202, n° 0506030203, n° 0506030205;

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

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

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

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

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1085
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " **Colonia Marina** " **Mons. Virgilio Angioni,** periodo **Gennaio/Maggio 2011**.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare, al netto della nota credito n. 155 del 29/04/2011 di € 7.737,60, le fatture della Casa Protetta " **Colonia Marina** " **Mons. Virgilio Angioni**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Nota Credito	Importo da liquidare
61	02/02/2011	6.980,21	6.980,21	0
71	09/03/2011	6.408,21	757,39	5.650,82
127	06/04/2011	7.053,01		7.053,01
164	06/05/2011	6.865,81		6.865,81
175	09/06/2011	6.990,61		6.990,61
TOTALE		**34.297,85**	**7.737,60**	**26.560,25**

Per un totale complessivo di **€ 26.560,25**;
Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.
Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Petrina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~del~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1086
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **liquidazione fatture casa protetta "Comunità Integrata per Anziani " Monsignor Virgilio Angioni, periodo Marzo/Maggio 2011.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare le fatture della Casa Protetta **" Comunità Integrata per Anziani " Mons. Virgilio Angioni,** indicate inpremessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
174	05/04/2011	469,81	469,81
220	06/05/2011	625,81	625,81
259	08/06/2011	646,61	646,61

Per un totale complessivo di **€ 1.744,23;**

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1087
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura casa protetta " **San Giuseppe** " **Cagliari**, periodo **Marzo/Aprile 2011**.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare la fattura della Casa Protetta " **San Giuseppe** " **Cagliari**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
4	26/05/2011	14.894,61	14.894,61

Per un totale complessivo di **€ 14.894,61**;
Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.
Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1088
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura casa protetta " **Villa Maria** " **Quartu S.Elena,** periodo **Febbraio/Aprile 2011**.

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare la fattura della Casa Protetta " **Villa Maria** " **Quartu S. Elena**, indicata in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
8/XIII	05/05/2011	10.547,41	10.547,41

Per un totale complessivo di **€ 10.547,41**;
Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.
Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pierina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1089
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " **Piccola Casa** " **Mons. Virgilio Angioni,** periodo **Marzo/Maggio 2011**.

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare, al netto della nota credito n. 34 del 03/02/2011 di € 260,00, le fatture della Casa Protetta " **Piccola Casa** " **Mons. Virgilio Angioni**, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura/nota credito N.	del	Importo	Nota Credito	Importo da liquidare
106	04/04/2011	4.557,01	-260,00	4.297,01
34 /nc	03/02/2011	- 260,00		
160	06/05/2011	3.745,81		3.745,81
192	08/06/2011	4.265,81		4.265,81
TOTALE		**12.568,63**	**-260,00**	**12.308,63**

Per un totale complessivo di **€ 12.308,63**;
Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.
Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1090
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **Liquidazione fatture casa protetta " Comunità Integrata per Anziani " Mons. Virgilio Angioni, periodo Gennaio/Agosto 2010.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare le fatture della Casa Protetta **"Comunità Integrata per Anziani " Mons. Virgilio Angioni,** indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	Del	importo	Importo da liquidare
56	15/03/2010	615,41	615,41
111	27/04/2010	324,21	324,21
178	01/06/2010	636,21	636,21
246	07/07/2010	313,81	313,81
274	02/08/2010	324,21	324,21
323	06/09/2010	324,21	324,21

Per un totale complessivo di **€ 2.538,06;**

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909;

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1091
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **liquidazione fatture casa protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas – KCS Coop. Soc., periodo Aprile/Maggio 2011.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare le fatture della Casa Protetta – **" Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas - KCS Coop. Soc.** indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1573/V	30/04/2011	1.248,00	1.248,00
1574/V	30/04/2011	936,00	936,00
1784/V	31/05/2011	1.289,60	1.289,60
1785/V	31/05/2011	967,20	967,20

Per un totale complessivo di **€ 4.440,80**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Depori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1092
del 27 LUG. 2011

OGGETTO: **liquidazione fatture casa protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala – KCS Coop. Soc., periodo Aprile/Maggio 2011.**

Il Responsabile dell'U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa
Di liquidare al netto della nota credito n. 1569/V del 30/04/2011 di € 31,20, le fatture della Casa Protetta " **Fra Nicola da Gesturi" Siurgus Donigala – KCS Coop. Soc.** indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Nota Credito	Importo da liquidare
1566/V	30/04/2011	5.335,20	- 31,20	5.304,00
1569/V	30/04/2011	- 31,20		
1811/V	31/05/2011	5.480,80		5.480,80
			- 31,20	
TOTALE		**10.816,00**		**10.784,80**

Per un totale complessivo di **€ 10.784,80.**

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina Gallepori

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

ASLCagliari

Determina n. 1096

Del 27 LUG. 2011

OGGETTO: Programma Regionale di interventi nel settore delle Dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto di Bassa Soglia a prevalenza sociale in favore di utente SerD di via Liguria (C.B.)

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di recepire il Progetto personalizzato di bassa soglia di Assegno di Formazione al lavoro, predisposto dal SerD di via Liguria, in favore di una persona (C.B.) con problemi di dipendenza da sostanze, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.6525 del 14.11.2008;

- di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di sei mesi eventualmente rinnovabili, comporterà una spesa complessiva di € 2.550,00per Assegni di Formazione al Lavoro, copertura infortuni INAIL e abbonamento mezzi di trasporto;

- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti conseguenti alla delibera di approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Coop.Soc. Parco dei Progetti, utilizzando il finanziamento di € 553.080,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi di bassa soglia a prevalenza sociale, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, già impegnati con determinazione Assessoriale n° 854 del 22.12.2008;

- 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.

Il Direttore del Servizio Dipendenze
Dr.ssa Anna Loi

pg

ASLCagliari Dipartimento di Salute Mentale

Determinazione n° 1094
Del 27 LUG. 2011

Oggetto: Attivazione Progetto per supporto educativo per A.M. nell'ambito dell'Intervento di socializzazione utenti del CSM, di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare il Progetto terapeutico abilitativo personalizzato per supporto educativo in favore del sig. A.M. predisposto dal CSM Cagliari A il quale rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel Programma di che trattasi;
- di conferire incarico, con atto successivo, ai "Servizi Sociali"-Società Cooperativa Sociale come risulta dalla dichiarazione di scelta del C.S.M. Cagliari A, per il sig. A.M., per n.150 ore (2 ore al giorno per 3 volte a settimana per sei mesi) per un totale di €.3.000,00= ivato. Detto importo farà capo all'assegnazione fondi e ripartizione di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari A.
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari A.
- 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.

ASLCagliari Dipartimento Salute Mentale

Determinazione n°... 1095
del... 27 LUG. 2011

OGGETTO: Reintegro budget per CSM Quartu di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il Servizio Bilancio, ai sensi della dotazione e ripartizione di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010, in capo al CSM

Quartu, a rimborsare all'Economo del Dipartimento Salute Mentale sig. Augusto Maccioni, per conto del Direttore del CSM Quartu la somma di €.1.952,81=,a fronte di una dotazione iniziale di €.2.000,00= giustamente rendicontata e allegata per il il Serv.Bilancio alla presente Determinazione.

- 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.

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.