

**OGGETTO:** Ulteriore importo e prosecuzione fornitura di cui alla Determina n. 1560 del 01.12.2010 avente ad oggetto: "Fornitura di deflussori per il Dipartimento di Oncologia Medical del P.O. Businco – CIG. 2216294FA6 -

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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

per i motivi esposti in premessa:

- incrementare di ulteriori € 3.646,80 Iva esclusa la somma di spesa prevista con atto determinativo n. 1560 del 01/12/2010 a favore della ditta Tecnomedical, al fine di consentire la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza naturale del contratto (21.12.2011) e comunque non oltre la data di effettiva esecuzione del relativo contratto da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della nuova gara d'appalto;
- di far fronte alla spesa supplementare di € 4.412,63 IVA 21% inclusa, nel bilancio di competenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. N. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate
- di comunicare 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.

PUBBLICATO PER OPERATTO DAL SERVIZIO AZIENDA U.S.L. N° 8  
DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

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

**Oggetto:** Fornitura di reagenti e sostanze galeniche per i PP.OO. dell'ASL Cagliari  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.  
CIG: 2840332C1A

**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 di reagenti e sostanze galeniche, occorrenti ai PP.OO. dell'Azienda, agli Operatori Economici sottoindicati, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione:

<b>Operatore economico</b>	<b>Importo complessivo iva esclusa</b>	<b>Importo complessivo iva 21% inclusa</b>
Carlo Erba Reagenti	€ 104.245,80	€ 126.137,42
VWR International	€ 11.399,09	€ 13.792,90
Ocelli Farmaceutici	€ 10.243,00	€ 12.394,06
Importo totale	€ 125.887,89	€ 152.324,38

- 2) di imputare la spesa di € 152.324,38 Iva 21% inclusa nei Bilanci di pertinenza ;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatore Economici di cui sopra, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia interessato di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs 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 sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**Oggetto:** Affidamento diretto alla Ditta Sofar aggiudicataria del lotto n. 47 relativo alla gara farmaci di cui alla Deliberazione 931/2010 sino al 31.12.2011 art. 125 D.lgs 163/2006 Acquisito in economia.

#### 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 Sofar della fornitura di Clisma Lax al prezzo di € 0.90 ad unità per un importo totale di € 19.998,00 Iva esclusa sino al 31.12.2011;
- di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione all'operatore economico Sofar 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

**Oggetto:** Affidamento diretto plurimo, per la fornitura di specialità medicinali urgenti, ad unico fornitore, per i PP.OO ed il territorio dell'Asl di Cagliari per un anno. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di procedere all'affidamento diretto plurimo, sino al 31.12.2012, prorogabile per un anno, come indicato nell'elenco allegato B), alle ditte:

1. Actavis Italy Spa per un importo di € 3.057,16 + Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
2. Biofutura Pharma Spa, per un importo di € 19.984,59 + Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
3. DMS Farmaceutici Spa per un importo di € 1.781,05 + Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
4. Fisiopharma srl, per un importo di € 1.614,77 + Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
5. Hospira Italia srl, per un importo di € 14.127,80+ Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
6. Idi Farmaceutici srl, per un importo di € 583,66 +Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
7. Teofarma srl, per un importo di € 1.737,50 + Iva 10% imputando la spesa nel relativo bilancio di competenza;
  - di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore delle Ditte affidatarie;
  - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
  - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

**Oggetto:** Fornitura di calprotectina fecale per il Lab. di Immunologia e Chimica Clinica del P. O. Microcitemico, per dodici 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 calprotectina fecale per il Lab. di Immunologia e Chimica Clinica del P. O. Microcitemico per dodici mesi, dall' Operatore Economico Euroclone, per un importo complessivo di € 21.054,00 Iva inclusa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 21.054,00 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 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "kit trattamento incontinenza maschile e reflusso vescica ureterale" per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità; "set bloccaggio endobronchiale" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco. per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Q-Med ICT srl – Cook Italia srl

Il Responsabile del Servizio Acquisti

**DETERMINA**

per quanto in premessa:

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

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	P900403	kit trattamento incontinenza maschile e reflusso vescica ureterale	U.O. di Urologia	SS. Trinità	Q-Med ICT	€ 3.440,00
2	R01	set bloccaggio endobronchiale	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Businco	Cook	€ 9.500,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Accessori per respiratore Datex Omheda" per l'S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b.  
Ditta Dr. Alessandro Dessi.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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

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
Accessori per respiratore Datex Omheda	S.C. Anestesia e Rianimazione	SS. Trinità	Dr. Alessandro Dessi	€ 4.451,35

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.

**OGGETTO:** Determina n. 934 del 22/07/2010 " Fornitura di diagnostici per il sequenziatore ABI 3130 per il CRT e il CSM del P. O. Binaghi e per tutti i laboratori della II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per dodici mesi" Prosecuzione fornitura fino al 30/04/2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di estendere la scadenza contrattuale della fornitura di cui alla determinazione n. 934 del 22/07/2010 fino al 30/04/2012, per l'importo residuo rimasto pari a € 130.000,00, alla ditta aggiudicataria Applied Biosystems;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico sopraindicato, 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;
3. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 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.



OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura in modalità service di sistemi di umidificazione attiva MALLICKRODT DAR per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. SS Trinità, per 12 mesi, già autorizzata con determinazione n. 380 del 24.03.2011 – Ditta COVIDIEN ITALIA S.P.A.- Art. 57 D.Lgs 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare all' Operatore Economico COVIDIEN ITALIA S.P.A. S.P.A. la fornitura, in modalità service, di sistemi umidificazione attiva per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. SS Trinità, per mesi dodici come in dettaglio:

Importo della locazione della strumentazione	€ 0,00
Importo del materiale di consumo ed iva 21% inclusa	€ 22.818,80
oneri per la sicurezza iva 21%inclusa	€ 121,00
Totale complessivo	€ 22.239,80

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 22.239,80 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.

Letto, confermato e sottoscritto

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

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura in modalità service di sistemi per infusione analgesici CADD per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. SS Trinità, per 12 mesi, già autorizzata con determinazione n. 380 del 24.03.2011 – Ditta SURGICAL S.R.L.- 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 SURGICAL S.R.L. S.P.A. la fornitura, in modalità service, di sistemi per infusione analgesici per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P. O. SS Trinità, per mesi dodici come in dettaglio:

Costo locazione microinfusori per tutta la durata contrattuale	€ 3.600,00
Costo complessivo materiale di consumo come sopra specificato , IVA esclusa	€ 32.121,00
Oneri per la sicurezza IVA esclusa	€ 100,00
Totale imponibile	€ 35.821,00
Importo complessivo IVA al 21%	€ 7.522,41

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 43.434,41 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.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Viti in titanio per artrosi" per l'U.O. Ortopedia del P.O. San Marcellino, già autorizzata con Determinazione n. 804 del 14.06.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta NUOVA SARDA MEDICALI s.r.l.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Cateteri Viti in titanio per artrosi" per l'U.O. Ortopedia del P.O. San Marcellino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Nuova Sarda Medicali s.r.l.	Cagliari (CA)	€ 7.000,00	€ 7.280,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 7.280,00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Quartucciu, Via Selargius, 25. Proprietà: sig. Ledda Lucio. Rimborso spese per consumi di energia elettrica e acqua.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare al sig. Ledda Lucio, proprietario dell'immobile sito in Quartucciu, Via Selargius, 25, condotto in locazione dalla Asl, la somma di € 2.061,53, comprensiva di:
  - € 1.210,41 per consumi di energia elettrica dal 1991 ad aprile 2011
  - € 851,12 per consumi di per acqua dal 1989 a dicembre 2010;
- di dare atto che la maggior spesa di € 2.061,53 farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore del proprietario a titolo di rimborso spese per consumi di energia elettrica e acqua, secondo le modalità indicate nel contratto;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8 – angolo Viale Trieste - Liquidazione spese condominiali: 4°, 5°, 6° rata gestione straordinaria 2011.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali straordinarie relative all'immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste, pari a un importo di € 29.914,26 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del prospetto principale e laterale dell'edificio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio Amministrazioni Condominiali ANGIUS-DOMOTICA s.a.s., Via Dante n. 138, Cagliari, sul conto in essere presso il Banco di Sardegna n. 11445, n. IBAN IT39H010150480100000011445 intestato al "Condominio di Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste", Cagliari;
- di dare atto che la spesa di € 29.914,26 farà carico al conto n. 0514030501 acceso a "Quote per spese condominiali" dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



**OGGETTO:** Adeguamento aliquota IVA alla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 con parziale rettifica della determinazione n. 977/2011 relativa a "Procedura negoziata in economia per l'eventuale affidamento della fornitura, chiavi in mano, in un unico lotto, di n. 1 Apparecchio Mobile a Raggi X con Arco a C e n. 1 Tavolo Radiotrasparente per applicazioni di Urodinamica, da destinare all'U.O.C. Unità Spinale Unipolare del P.O: Marino in Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura Elettromedical snc di Boscato G. & C., importo complessivo € 135.600,00 I.V.A. compresa. Deliberazione della G.R. n.48/20 del 29/11/2007 avente come 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 agli stessi della quota di cofinanziamento regionale".

#### Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di rettificare la determinazione n. 977 del 14 luglio 2011 nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo laddove viene indicato, quale prezzo complessivo della fornitura IVA compresa la cifra di € 135.600,00 anziché quella corretta di "€ 136.730,00;
  - 2) di confermare le restanti parti della determinazione n. 977 del 14 luglio 2011;
  - 3) 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.
-

**Oggetto:** Adeguamento aliquota IVA alla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 con parziale rettifica della determinazione n. 1326 del 19/09/2011.

**Il Responsabile**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare la determinazione n.1326 del 19/09/2011 nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo nelle parti in cui viene indicato quale prezzo complessivo della fornitura IVA compresa la cifra di € 3.524,00, anziché quella di € 3.526,50;
2. di confermare per le restanti parti la sopracitata determinazione n. 1326 del 19/09/2011;
3. 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.

---

**Oggetto:** Affidamento diretto del servizio di manutenzione, con decorrenza dal 01/01/2011 al 31/12/2011, del sistema software "Atl@nte" per la gestione informatica delle Cure Primarie e Consultoriali. Ditta Studio Vega. Importo complessivo € 39.930,00 IVA compresa.

**Il Responsabile**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare, con decorrenza dal 01/01/2011 al 31/12/2011, l'esecuzione del servizio di manutenzione del sistema software "Atl@nte" per la gestione informatica delle Cure Primarie e Consultoriali alla ditta Studio Vega, per un prezzo complessivo di € 33.000,00 + IVA di legge, pari a € 39.930,00 IVA compresa, comprensivo della quota per l'assistenza per i diversi moduli e di una quota a consumo, pari a € 11.000,00, da utilizzare per eventuali interventi non compresi nel contratto base che si rendessero necessari;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, pari ad € 39.930,00, farà carico su quota parte del finanziamento assegnato alla ASL di Cagliari con Dgr n. 47/25 del 30/12/2010 per il "Potenziamento del sistema dell'Assistenza domiciliare Integrata";
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 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.

---



OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA ALLA LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011 CON PARZIALE RETTIFICA DELLE SEGUENTI DETERMINAZIONI: n. 1315 del 19.09.2011, n. 1322 del 19.09.2011.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rettificare le determinazioni n. 1315 del 19.09.2011 e n. 1322 del 19.09.2011 nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo laddove viene indicato l'importo IVA compresa al fine di adeguare l'aliquota disposta ora dalla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;

pg 1

- di confermare le restanti parti delle determinazioni n. 1315 del 19.09.2011 e n. 1322 del 19.09.2011;
- 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

pg 2

---

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6.000 CARTELLINE PORTA REFERTO COMPLETE DI BUSTINA PORTA CD DA DESTINARE AI SERVIZI DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. E POLIAMBULATORI DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Cresci S.a.s.. Importo di aggiudicazione euro 5.082,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 6.000 cartelline porta referto complete di bustina porta cd da destinare ai Servizi di Radiologia dei PP.OO. e territorio dell'ASL n. 8 di Cagliari, al fine di sostituire progressivamente la consegna dei referti radiologici su pellicola con i supporti digitali a favore dell'operatore economico Cresci S.a.s. per un importo complessivo di euro 4.200,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 882,00 per un importo di euro 5.082,00 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 5.082,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 3 iPad 2 E N. 1 VIDEOPROIETTORE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 3.648,15 IVA compresa. Programma regionale d'interventi sulla prevenzione degli *infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* (giuste deliberazioni della G.R. n. 60/25 del 05.11.2008 e n. 37/36 del 30.07.2009). Finanziamento a favore dello S.Pre.S.A.L. mediante Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità n. 22598/DeI/1016 del 03.11.2010.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 3 iPad 2 Apple wi fi 3G 64Mb e n. 1 Videoproiettore Sanyo PLC-XU305 da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ASL 8 di Cagliari, al fine di garantire un corretto riassetto e riqualificazione del Servizio richiedente secondo il Progetto finanziato dalla R.A.S. a favore dell'operatore economico Office Line S.r.l., per un importo complessivo di euro 3.015,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 633,15 per un importo complessivo di euro 3.648,15 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 3.648,15 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 VIBROMETRO, N. 1 CENTRALINA MICROCLIMATICA E N. 1 FONOMETRO INTEGRATORE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 23.958,00 IVA compresa. Programma regionale d'interventi sulla prevenzione degli *infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* (giuste deliberazioni della G.R. n. 60/25 del 05.11.2008 e n. 37/36 del 30.07.2009). Finanziamento a favore dello S.Pre.S.A.L. mediante Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità n. 22598/Del/1016 del 03.11.2010.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di N. 1 Vibrometro (misuratore esposizione umana a vibrazioni in ambienti di vita e di lavoro), N. 1 Centralina microclimatica multicanale tipo BABUC A e N. 1 Fonometro integratore (configurazione per misure in ambienti di vita e di lavoro) da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ASL 8 di Cagliari, al fine di garantire un corretto riassetto e riqualificazione del Servizio richiedente secondo il Progetto finanziato dalla R.A.S. a favore dell'operatore economico Spectra srl, per un importo complessivo di euro 19.800,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 4.158,00 per un importo complessivo di euro 23.958,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;

pg 2

- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 23.958,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

pg 3

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE E LAVORI VARI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DEL NUOVO SERVIZIO FARMACEUTICO SITO A CAGLIARI IN VIA PERETTI**

Affidamento a favore della ditta STEEL MOST SRL. Importo di aggiudicazione euro 5.965,30 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto a favore della ditta Eco Tecno Italia srl di Cagliari per un importo complessivo di euro 4.930,00 IVA esclusa, pari all'importo di euro 5.965,30 IVA al 21% 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 5.965,30 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI DI SICUREZZA NEGLI SPIAZZI ESTERNI ALLA STRUTTURA SANITARIA SITA IN VIA NEBIDA A CAGLIARI.**  
Affidamento a favore della ditta **STEEL MOST SRL** Importo di aggiudicazione **euro 5.687,00**  
IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

### **DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione di recinzioni di sicurezza in alcune zone esterne ritenute a rischio negli spiazzi antistanti alla struttura sanitaria di Via Nebida a Cagliari a favore della ditta Steel Most srl di Quartu per un importo complessivo di euro 4.700,00 IVA esclusa, pari all'importo di euro 5.687,00 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 5.687,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare al servizio "Screening della mammella" presso la Cittadella della Salute. Aggiudicazione in favore della ditta: "Studio Linea Service srl". Importo euro 14.846,70 IVA 21% inclusa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Studio Linea Service srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare ai diversi reparti del servizio Screening della mammella presso la Cittadella della Salute per un importo complessivo di euro 12.270,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 14.846,70** I.V.A. di legge al 21% 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.

Per quanto detto in premessa:

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**Oggetto: riparazione pompa di calore e realizzazione di un by pass presso i reparti di Ginecologia (pad. L) e malattie infettive del P.O. SS. Trinità di Cagliari.**

Affidatario Ditta Tepor s.p.A. – importo € 3.676,00 I.V.A. di legge esclusa.

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

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta Tepor S.P.A. via Mercalli, n°15 09129 Cagliari, l'affidamento delle forniture e dei lavori succitati presso i reparti di Ginecologia (pad.L) e Malattie Infettive come in oggetto, comprese prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a € 4.447,96 (quattromilaquattrocentoquarantasette/96) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di € 4.447,96 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 "Tepor S.p.A. di Cagliari per riparazione pompa di calore e realizzazione di un by pass presso i reparti di Ginecologia (pad. L) e malattie infettive del P.O. SS. Trinità di Cagliari, 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.

---



OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 30 TOSATRICI MOSER ARCO A BATTERIA CON DUE ACCUMULATORI E POSTAZIONE DI CARICO art. MO1854A DA DESTINARE AL SERVIZIO SANITA' ANIMALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta O.Pi.Vi. srl. Importo di aggiudicazione euro 3.811,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di N. 30 tosatrici Moser Arco ricaricabile type 1854 con due batterie intercambiabili per animali con accessori standard da destinare al Servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL 8 di Cagliari, al fine di garantire le normali attività del Servizio richiedente a favore dell'operatore economico O.Pi.Vi. srl, per un importo complessivo di euro 3.150,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 661,50 per un importo complessivo di euro 3.811,50 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 3.811,50 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.10 sbarre di contenzione da destinare alla clinica Ortopedica del P.O. Marino di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: " Sanamed srl".  
Importo euro 1.306,80 IVA 21% inclusa

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n.10 sbarre di contenzione da destinare alla clinica Ortopedica del P.O.Marino di Cagliari per un importo complessivo di euro 1.080,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.306,80** 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

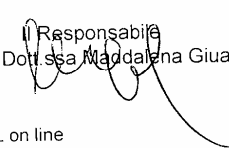
OGGETTO: Rimborso spese sanitarie sostenute da assistiti in temporaneo soggiorno in Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo Anno 2010.

**Il Responsabile del Servizio****D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere uno o più ordinativi finanziari dell'importo complessivo di € 12173/33 (euro dodicimilacentosettantatre/33) per il pagamento agli aventi diritto di cui agli elenchi allegati alla presente della somma a fianco di ciascuno di essi indicata;
- **DI** imputare l'onere derivante dalla presente determinazione al Bilancio dell'esercizio 2011, quale sopravvenienza passiva dell'esercizio 2010;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Responsabile  
Dott.ssa Maddalena Giua



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo della ASL on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

OGGETTO: Rimborso spese sanitarie sostenute da assistiti in temporaneo soggiorno in Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo 1° semestre anno 2011.

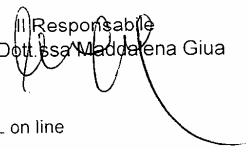
### Il Responsabile del Servizio

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere uno o più ordinativi finanziari dell'importo complessivo di € 750,78 (euro settecentocinquanta/78 ) per il pagamento agli aventi diritto di cui agli elenchi 1 e 2 allegati alla presente della somma a fianco di ciascuno di essi indicata;
- **DI** imputare l'onere derivante dalla presente determinazione al Bilancio dell'esercizio 2011;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Responsabile  
Dott.ssa Maddalena Giua



La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO della ASL on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

**OGGETTO:** liquidazione fattura Comunità Integrata per Anziani " Monsignor Virgilio Angioni " - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Luglio 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 Comunità Integrata per Anziani " Monsignor Virgilio Angioni ", periodo Luglio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
380/XVIII	03/08/2011	646,61	<b>646,61</b>

Per un totale complessivo di € **646,61**;

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Piccola Casa " Mons. V. Angioni - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Luglio 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 " Piccola Casa " Quartu S. Elena, periodo Luglio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
265/IV	04/08/2011	5.836,21	<b>5.836,21</b>

Per un totale complessivo di € **5.836,21**;

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

**OGGETTO:** liquidazione fattura **Comunità Integrata " Villa Maria " Quartu S. Elena**, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo **Giugno/Luglio 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 **Comunità Integrata " Villa Maria " Quartu S. Elena**, periodo **Giugno/Luglio 2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
25/XIII	04/08/2011	17.182,61	<b>17.182,61</b>

Per un totale complessivo di € **17.182,61**;

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili  
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1393  
del 28 SET. 2011

**OGGETTO:** liquidazione fatture casa protetta " Casa Famiglia " Società Coop. Sociale - Ghilarza, periodo Luglio 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 " Casa Famiglia " Ghilarza, indicate in premessa e di seguito  
riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
85	02/08/2011	967,20	967,20
86	02/08/2011	322,40	322,40

Per un totale complessivo di € 1.289,60;

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 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°  
del

1394

28 SET. 2011

**OGGETTO:** liquidazione fattura Casa Protetta " Villa degli Ulivi " – Monastir – Nova G.S.A.,  
periodo Luglio 2011.

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

#### DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa  
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Villa degli Ulivi " – Monastir, periodo Luglio 2011, indicata in  
premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	importo da liquidare
288	01/08/2011	4.700,80	<b>4.700,80</b>

Per un totale complessivo di € **4.700,80**;

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

Oggetto: liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo FEBBRAIO/AGOSTO 2011. Riepilogo n. 2/2011.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

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.

**Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale**

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

- 1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo febbraio/agosto 2011 (riepilogo n. 2/2011) per un totale di euro 27.890,64 (ventisette mila ottocentonovanta/64) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;
- 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.

dott. Francesco Atzei  
Responsabile S.S.D. Medicina Legale



**OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato per la branca di Fisiatria**, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera H) dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Ondradu Katya** nel **Distretto 2 area Ovest** per **n° 6 ore settimanali di attività domiciliare per tutto il territorio del distretto con sede c/o la sede del distretto e** presso il Poliambulatorio di **Senorbi** per **n° 6 ore settimanali di attività ambulatoriale e domiciliare** pubblicate nel 1° trimestre 2011.

**Il Direttore**

**DETERMINA**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera h) dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Ondradu Katya, nata a Cagliari il 10/06/1976, l'incarico a tempo determinato per la branca di fisiatria nel Distretto 2 area Ovest per n° 6 ore settimanali di attività domiciliare per tutto il territorio del distretto con sede c/o la sede del distretto e presso il Poliambulatorio di Seniorbi per n° 6 ore settimanali di attività ambulatoriale e domiciliare con decorrenza dal 1/10/2011;
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di un anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motivata all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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. N. 10/2006.

Il Direttore  
Dr. Antonello Corda

GD

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

---

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Urologia** ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Floris Maurilio** per n° **2 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **San Nicolò Gerrei** pubblicate nel 1° trimestre 2011.

**Il Direttore**

**DETERMINA**

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, al Dr. Floris Maurilio, nato a Sinnai il 07/09/1965, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Urologia per n. 2 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di San Nicolò Gerrei a decorrere dal 01/10/2011;
- **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. N. 10/2006.

**Il Direttore**

Dr. Antonello Corda

GD

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

---

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Cardiologia** ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Porcu Tiziana Maria Assunta** per n° **5 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **San Nicolò Gerrei** pubblicate nel 1° trimestre 2011.

Il Direttore

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

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Porcu Tiziana Maria Assunta, nata a Sassari il 15/08/1967, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia per n. 5 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di San Nicolò Gerrei a decorrere dal 01/10/2011;
- **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. N. 10/2006.

Il Direttore  
Dr. Antonello Corda

GD

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

---

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di **Endocrinologia**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. **Rizzolo Elisabetta** per n° **2 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **San Nicolò Gerrei** pubblicate nel ° trimestre 2011.

**Il Direttore**

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

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Rizzolo Elisabetta, nata a Cagliari il 11/09/1966, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Endocrinologia per n. 2 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di San Nicolò Gerrei a decorrere dal 12/10/2011;
- **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. N. 10/2006.

**Il Direttore**  
Dr. Antonello Corda

GD

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

---

OGGETTO: 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 ( L.F. )

#### DETERMINA

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 Dei Valenzani, in favore di una persona 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 € 2.550,00 per 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 Ditta Domenico Cabella, 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

Del 28 SET. 2011

**Oggetto:** Elenco dipendenti autorizzati aggiornamento individuale formazione specifica - Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento Professionale, approvato con Deliberazione n. 401 del 16.4.2010 Formazione Specifica

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti elencati nella tabella allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di definire che per i dipendenti elencati nell'allegato A le attività formative costituiscono attività di aggiornamento individuale facoltativo secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti, e che l'anticipo e/o rimborso delle spese per ogni dipendente sarà ammissibile fino all'importo indicato nel suddetto allegato;

di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad **€ 7.047,54=**, e che essa rientra per l'intero importo nei *budget* annuali della formazione specifica assegnati alle singole UU.OO.CC come specificato con nota del Direttore Amministrativo n. pg / 31456 del 30/03/2011 a cura del Direttore Amministrativo; i costi saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

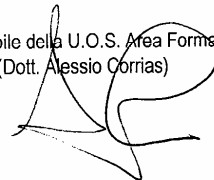
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo dei fondi della cassa economale di competenza;

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



**Oggetto:** Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento Professionale, approvato con Deliberazione n. 401 del 16.4.2010 - Formazione Specifica. Rimborso spese attività di formazione.

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, al rimborso delle spese sostenute per l'attività di formazione realizzata a valere sul budget della formazione specifica 2010 a favore della dipendente sig.ra Desogus Annarita in servizio presso l'Area Comunicazione di € 456,24, cifra pari alla differenza tra quanto effettivamente speso (€ 689,18) e quanto già rimborsato (€ 232,94);

di dare atto che la spesa di €. 456,24 rientra per l'intero importo nel budget annuale della formazione specifica assegnato all'Area Comunicazione con nota n. 2010/0057022 del 29.6.2010 del Direttore Amministrativo, e che i costi saranno imputati ai conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

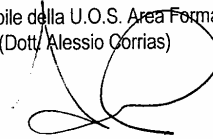
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dal dipendente per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione del dipendente alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo dei fondi della cassa economale di competenza;

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  
(Dot. Alessio Corrias)



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

**Oggetto:** Rimborso spese viaggio convegno "Tumori rari: un progetto per il futuro"

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa all'autorizzazione alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal dott. Paolo Casali relative alla partecipazione al convegno "Tumori rari: un progetto per il futuro", tenutosi a Cagliari il giorno 16.03.2011 presso il P.O. Businco;

di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad euro 241,51, e che essa rientra per l'intero importo nel budget della formazione aziendale, e che il costo sarà imputato al conto n° 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo dei fondi della cassa economale di competenza;

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 all'albo pretorio on line presente nei sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**OGGETTO:** Gara a procedura ristretta procedura ristretta per l'affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

**Nomina seggio di gara.**

### Il Responsabile del Servizio

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di nominare il seguente seggio di gara per le fasi di prequalifica e di gara della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per l'Azienda Sanitaria Locale Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, per un periodo di cinque anni, in unione di acquisto:

<i>presidente</i>	<i>ing. Raffaele Peralta</i>	<i>Dirigente Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica</i>
<i>componente</i>	<i>sig.ra Alice Calabrò</i>	<i>Collaboratore Amministrativo Professionale</i>
<i>componente</i>	<i>dott. Alberto Gorini</i>	<i>Collaboratore Amministrativo Professionale</i>
<i>segretario</i>	<i>dott. Emiliano Arca</i>	<i>Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto</i>



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

---

Oggetto: Liquidazione cure ortodontiche P.F. Primo ciclo

I Direttore Amministrativo

Certifica

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO


**DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa di:

autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di un mandato di pagamento a favore dell'assistito minorenne P.F. che ha fruito delle prestazioni di ortodontia, per la somma di € 538,15 (cinquecentotrentotto/15), quale contributo per il primo anno di cure, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al genitore P.S. le cui complete generalità sono contenute nel prospetto allegato alla presente determinazione.

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
Dr. Maurizio Ragnole



Oggetto: CARATTERIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA

Il Direttore Amministrativo

Certifica

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

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
N° 3 QUARTU - PARTEOLLA**

**DETERMINA**

- al fine di garantire il coordinamento dei percorsi clinici ed organizzativi del Distretto è istituito il **nucleo di coordinamento operativo distrettuale**;
- il nucleo di coordinamento operativo distrettuale è presieduto dal Direttore del Distretto Sociosanitario e costituito da dirigenti medici del Distretto, dirigenti sanitari del Distretto, personale sanitario ed amministrativo del distretto con compiti di :
  - supporto al coordinamento organizzativo delle UUOO distrettuali e degli uffici amministrativi;
  - analisi del fabbisogno e monitoraggio dei dati di organizzazione e attività e gestione dei flussi informativi interni;
  - analisi dei bisogni formativi e progettazione degli interventi;
  - definizione di modalità organizzative e protocolli operativi;
  - supporto alla progettazione in ambito PLUS;
  - supporto in fase attuativa dei progetti regionali nell'area distrettuale;
  - ogni altra attività di supporto alla direzione;
- con atto successivo della Direzione del Distretto Sociosanitario verranno individuati i componenti del nucleo di coordinamento operativo distrettuale.



Oggetto: Liquidazione indennità di abbattimento e distruzione di caprini infetti da scrapie al Sig. Cossu Enrico.

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

D E T E R M I N A

- per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del Sig. Cossu Enrico nato a Monserrato il 05/12/68 e residente a Monserrato in via Tibullio n° 14 - codice fiscale CSSNRC68T05F383F l'importo di euro 4.781,60 (quattromilasettecentottantuno/60) quale indennità per l'abbattimento e la distruzione di n° 37 capi caprini presenti nell'allevamento;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione sul c/c cointestato al Sig. Cossu Enrico/Silvia - codice IBAN IT47 W030 5944 0200 0000 0164 116;
- 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;

dr. Mario Lai  
Direttore del Servizio di Sanità Animale