

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di € **13.909,24** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.909,24

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

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

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'**
o al suo sostituto la somma di **€ 17.353,74** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 17.353,74

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

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

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di Kit analgesia postoperatoria per i PP.OO. Marino e Businco, 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 Kit analgesia postoperatoria indispensabili alle esigenze annuali dei PP.OO. Businco e Marino, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
DIALTEC	€ 85.210,00	€ 17.894,10	€ 103.104,10
BAXTER	€ 33.120,00	€ 6.955,20	€ 40.075,20
TOTALI	€ 118.330,00	€24.849,30	€ 143.179,30

- di imputare la spesa complessiva di **€ 143.179,30** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011/2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Monoclean Type 1A" per le SS.CC. Anestesia e Rianimazione; Oncologia medica; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Hospice del P.O. Businco; le UU.OO. Medicina; Malattie infettive; Geriatria; Chirurgia; Urologia del P.O. SS. Trinità; l'U.O. di Medicina del P.O. San Giuseppe; le UU.OO. Rianimazione e Medicina Iperbarica; Chirurgia d'urgenza; Unità spinale del P.O. Marino, autorizzata con Determinazione n. 1237 del 31.08.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Pharma EEC Srl

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Monoclean Type 1a (Manopole saponate)" destinata alle SS.CC. Anestesia e Rianimazione; Oncologia medica; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Hospice del P.O. Businco; alle UU.OO. Medicina; Malattie infettive; Geriatria; Chirurgia; Urologia del P.O. SS. Trinità; all'U.O. di Medicina del P.O. San Giuseppe; alle UU.OO. Rianimazione e Medicina Iperbarica; Chirurgia d'urgenza; Unità spinale del P.O. Marino, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa euro	Importo contratto IVA inclusa euro
Pharma EEC Srl	Parma	€ 49.785,00	€ 60.239,85

come da dettaglio di cui all'allegato Elenco prodotti (lettera b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 60.239,85, 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Lame per rasoio elettrico Cardinal Health" per le SS.CC. di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Generale e di "Accessori e strumentario per chirurgia miniinvasiva" per la S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità, per la durata di 12 mesi. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Ugo Carcassona e Sanifarm Srl

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

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:

2.

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto IVA esclusa
1	Lame per rasoio elettrico "Cardinal Health"	SS.CC. di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Generale	SS. Trinità	Ugo Carcassona	€ 3.390,00
2	Accessori e strumentario per chirurgia miniinvasiva	S.C. di Otorinolaringoiatria	SS. Trinità	Sanifarm Srl	€ 72.000,00

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

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "Kit chirurgia laser endoluminale per varici" per l'U.O. DAY SURGERY del P.O. San Giuseppe di Isili. Art 57 D.Lgs.163/2006. Operatore Economico MEDICAL S.P.A. .

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

CND	DESCRIZIONE	Operatore omico/Sardegna	STRUTTURA RICHIEDENTE	Costo presunto esclusa
L070899	Kit chirurgia laser ale per varici	MEDICAL	DAY SURGERY USEPPE ISILI	€ 120.000,00

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.
-

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Trading & Consulting Srl della fornitura urgente di detersivi per lavastumenti Miele per i PP.OO. SS. Trinità e San Giuseppe di Isili.

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 alla Ditta Trading & Consulting di Monserrato della fornitura di prodotti per lavastumenti Miele e meglio descritta nell'allegato prospetto di aggiudicazione che fa parte integrante del presente atto, necessario per un anno ai PP.OO. San Giuseppe di Isili e SS. Trinità per un importo **di € 1.768,50 + iva 21% = € 2.139,89**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Trading & Consulting di Monserrato;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Oggetto: "Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", D.G.R. 49/28 del 05.12.2007; proroga "Progetto Terapeutico Abilitativo Individuale per abitare assistito a media intensità" di cui alla Determinazione n° 1548 del 29.11.2010.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DETERMINA**

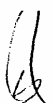
Per i motivi esposti in premessa :

- di autorizzare la proroga del progetto specifico predisposto per il sig. C.G., dal CSM Cagliari A congiuntamente con il Ser.D di via dei Valenzani, finalizzato all'abitare assistito, per un periodo di mesi 3, a decorrere da 12 novembre 2011 fino al 12 febbraio 2012;
- di autorizzare l' " Associazione Casa Emmaus " di Iglesias a fornire le prestazioni necessarie per la realizzazione del progetto terapeutico abilitativo individualizzato;
- di autorizzare la realizzazione delle attività necessarie per l'attuazione della proroga del progetto in esame per una spesa complessiva di € 6.420,00 di cui :
 - € 1.620,00 al mese (€ 9X 6 ore al giorno X 30 giorni)per il supporto educativo;
 - € 120,00 al mese (spesa presenza pschiatrica 2 colloqui al mese X € 60,00);
 - € 400,00 (spese di vitto);
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a seguito di presentazione di debita fattura, riscontrata regolare dal CSM proponente e preventivamente autorizzate dalla Direzione, che indicherà la Deliberazione n° 253 del 16.02.2009 come riferimento, ritenuta dal Servizio Bilancio conforme alla normativa vigente, che verrà emessa dall'Associazione Casa Emmaus – Iglesias;
- 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.

Il Direttore del DSM
Dr. Augusto Contu



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: Liquidazione fatture anno 2010 emesse dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per gli esami eseguiti per l'anemia infettiva equina (AIE)

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

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa:
- di liquidare e pagare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di € 3.252,04 (tremiladuecentocinquantadue/04) quale compenso per gli esami di laboratorio effettuati nell'anno 2010 per il Piano di sorveglianza per l'Anemia Infettiva degli Equidi di cui alle fatture n° 70 del 30/01/2010, n° 289 del 27/02/2010, n° 477 del 31/03/2010, n° 692 del 30/04/2010, n° 910 del 31/05/2010, n° 1222 del 30/06/2010, n° 1295 del 31/07/2010, n° 1521 del 31/08/2010, n° 1788 del 30/09/2010, n° 2161 del 30/10/2010, n° 2569 del 30/11/2010, n° 2861 del 31/12/2010, che si allegano alla presente determina per farne parte integrante e alle note di credito n° 3041 del 31/12/2010, 3042 del 31/12/2010, n° 3043 del 31/12/2010, n° 3044 del 31/12/2010, n° 3045 del 31/12/2010, n° 3046 del 31/12/2010, n° 3047 del 31/12/2010, n° 3048 del 31/12/2010, n° 3049 del 31/12/2010, n° 3050 del 31/12/2010, n° 3051 del 31/12/2010, che si allegano alla presente determina per farne parte integrante;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma dovuta mediante versamento in conto corrente postale n° 11254075 intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la causale analisi AIE anno 2010;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006.

OGGETTO: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali;
- **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 Direttore
Dott. Antonello Corda

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