

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari" periodo SETTEMBRE 2011.

**Il 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 Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

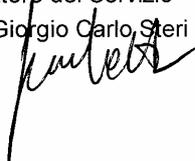
a) di liquidare le seguenti competenze:

- ricevuta n. 39 del 06/10/2011 - mese di settembre 2011 - di € 16.801,81 relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari", per un importo totale di euro 16.801,81 (sedicimilaottocentouno/81);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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 Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro di medicina sportiva Sant' Andrea s.a.s." periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2011.

**Il 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 Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

a) di liquidare le seguenti competenze:

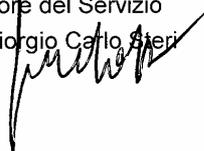
- ricevuta n. 937 del 03/10/2011 – mese di settembre 2011 - di € 840,00
- ricevuta n.1103 del 02/07/2011 – mese di ottobre 2011 - di € 11.800,00

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Centro di medicina sportiva Sant'Andrea s.a.s." per una somma complessiva di euro 12.640,00 (dodicimilaseicentoquaranta);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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 Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Centro Riabilitativo Santa Lucia s.r.l. Medicina dello Sport", periodo OTTOBRE 2011.

**Il 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 Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

- a) di liquidare le seguenti competenze:
- fattura n. 07-11 ms del 09/11/2011 – mese di ottobre 2011 - di € 1.160,00 relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Centro Riabilitativo Santa Lucia s.r.l. Medicina dello Sport" per una somma complessiva di euro 1.160,00 (millecentosessanta);
- b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;
- c) 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 Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Sleri



---

**Oggetto:** Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" periodo LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2011.

**Il 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 Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

a) di liquidare le seguenti competenze:

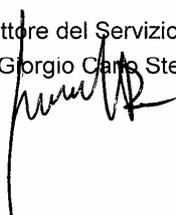
- fattura n.1017 del 28/07/2011 – mese di luglio 2011 - di € 680,00
- fattura n.1448 del 11/10/2011 – mese di agosto 2011 - di € 320,00
- fattura n.1449 del 11/10/2011 – mese di settembre 2011 - di € 4.640,00
- fattura n.1743 del 02/11/2011 – mese di ottobre 2011 - di € 11.880,00

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria accreditata "Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari" per una somma complessiva di euro 17.520,00 (diciassettemilacinquecentoventi);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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 Servizio  
Dottor Giorgio Carlo Steri



---

1746  
12 DIC. 2011

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di specialità medicinale Gentamicina solfato, per il periodo di tre mesi alla Ditta Italfarmaco Spa – 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, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività assistenziale dei Presidi Aziendali:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Italfarmaco spa della fornitura di n. 600 fiale di Gentamicina solfato 80 mg/2 ml soluz. Iniettabile alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta n14867 del 06/07/2011, per un importo complessivo di € 528,00 Iva inclusa, per il periodo 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 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 terreni cromogenici e sistemi lineari in piastra, per tutti i laboratori analisi della ASL Cagliari, per anni tre, in due lotti. 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 terreni cromogenici e sistemi lineari in piastra, per tutti i laboratori analisi della ASL Cagliari, per anni tre, in due lotti, per un importo complessivo di € 147.859,80 Iva inclusa, dagli Operatori Economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	BIOMERIEUX	€ 31.165,00
2	MICROBIOL	€ 147.745,36

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 178.910,36 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari 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 delle ditte aggiudicatari, 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:** Fornitura urgente di microbisturi e altri DM per oftalmologia per il P.O. Binaghi  
Affidamento diretto alla Ditta Prodifarm.  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

#### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura urgente di microbisturi e altri DM per oftalmologia, occorrenti alla U.O.C. Di Oftalmologia del P.O. Binaghi, all'Operatore Economico PRODIFARM per un importo di € 15.000,00 iva esclusa, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, in fase di predisposizione
  - **di imputare la spesa di € 18.150,00 iva inclusa nel Bilancio di pertinenza**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico PRODIFARM, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
  - 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:** Fornitura urgente di fluorescina e altre sostanze per oftalmologia per il P.O. Binaghi  
Affidamento diretto alla Ditta SURGITEK di Cagliari  
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 affidare la fornitura urgente di fluorescina e altre sostanze per oftalmologia, occorrenti alla U.O.C. Di Oftalmologia del P.O. Binaghi, all'Operatore Economico SURGITEK per un importo di € 20.000,00 iva esclusa, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, in fase di predisposizione
  - **di imputare la spesa di € 24.200,00 iva inclusa nel Bilancio di pertinenza**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico SURGITEK di Cagliari, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
  - 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:** Prosecuzione fino al 31.12.2011 fornitura aghi fistola Biohole -  
**Determina n. 894 del 14.07.2010**  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31.12.2011, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 894 del 14.7.2010, della fornitura di aghi fistola Biohole la ditta Medical di Sassari;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico interessato al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

**Oggetto:** Fornitura urgente di trapani cannule e altri Dm per oftalmologia per il P.O. Binaghi  
Affidamento diretto alla Ditta AB.MED di Cagliari  
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 affidare la fornitura urgente di trapani, cannule e altri DM per oftalmologia, occorrenti alla U.O.C. Di Oftalmologia del P.O. Binaghi, all'Operatore Economico AB.MED per un importo di € 38.000,00 iva esclusa, nelle more dell'espletamento della gara aziendale, in fase di predisposizione
- **di imputare la spesa di € 45.980,00 iva inclusa nel Bilancio di pertinenza**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico AB.MED di Sassari, e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1)
- 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:** Fornitura di kit diagnostici in immunofluorescenza per l'U. O. di Gastroenterologia Pediatrica del P. O. Microcitemico, per un anno. 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 kit diagnostici in immunofluorescenza per l'U. O. di Gastroenterologia Pediatrica del P. O. Microcitemico, per un anno, per un importo complessivo di € 27.312,73 Iva inclusa, dagli Operatori Economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	ALIFAX	€ 12.180,10
2	BIORAD LABORATORIES	€ 10.015,78
3	EUROIMMUNN	€ 2.189,62
4	EUROSPITAL	€ 2.927,23

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 27.312,73 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari 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 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;
- 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.

1753  
12 DIC. 2011

OGGETTO: Procedura Negoziata per l'acquisizione di reagenti comuni e coloranti per i PP.OO. della Asl 8 di Cagliari, per il periodo di tre anni. Art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006

#### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di reagenti comuni e coloranti per diversi PP.OO. della Asl 8 di Cagliari, agli Operatori Economici sottoindicati, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione:

Lotto	Sublotto	Operatore economico	Importo complessivo IVA esclusa	Importo complessivo IVA inclusa
A		SIGMA ALDRICH	€ 24.547,20	€ 29.702,11
B	B1-B3-B4	SIGMA ALDRICH	€ 12.497,40	€ 15.121,85
	B6-B7-B8-B9	CARLO ERBA	€ 20.166,00	€ 24.400,86
	B2-B5	DIAPATH	€ 4.260,00	€ 5.154,60
TOTALE			€ 61.470,60	€ 74.379,42

- 2) di imputare la spesa di € 74.379,42, Iva inclusa nei Bilanci di pertinenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici di cui sopra, e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia interessati di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici aggiudicatari, nel rispetto del D.Lgs 232/2002, 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 a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Cateteri ed accessori per accesso vascolare" per l'U.O. Dialisi del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 1264 del 16.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Bellico Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Cateteri ed accessori per accesso vascolare" per l'U.O. Dialisi del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Bellico Srl	Mirandola	€ 32.986,25	€ 34.305,70

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

1. di imputare la spesa complessiva di € 34.305,70 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. 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: 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 € **15.481,39** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 15.481,39**

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: **ATTRIBUZIONE INCARICO DI COORDINAMENTO NEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DISTRETTO SARRABUS/GERREI**

**Il Responsabile del Distretto**

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

1. Di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa;
2. Di attribuire l'incarico di Coordinatore dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza del Distretto alla Terapista della Riabilitazione: sig.ra Carla Pisano la quale oltre che possedere un'adeguata esperienza in materia riabilitativa ha effettuato un percorso di aggiornamento in materia di Coordinamento delle professioni sanitarie mediante un Master di I° livello;
3. Di attribuire alla Sig.ra Pisano le seguenti funzioni:
  - accoglienza utenza e gestione liste d'attesa di valutazione e trattamento;
  - organizzazione sedute di valutazione e successiva terapia in modo funzionale all'efficacia dell'intervento (considerando anche il luogo di residenza dell'utente);
  - aggiornamento delle schede di attività;
  - raccolta dati statistici e rendicontazione del lavoro complessivo svolto dall'equipe;
  - coordinamento degli interventi delle Unità Operative del Servizio in argomento con quelli di quanti (Scuola, Tribunali per minori, centri riabilitativi, Ospedali) in diversi modi, intervengono sullo stesso utente;
4. Di disporre che, al fine di non penalizzare l'utenza per l'attività riabilitativa svolta attualmente dalla stessa, la sig.ra Pisano svolga le funzioni indicate per un massimo di 18 ore settimanali per le quali si provvederà alla copertura del servizio riabilitativo con un altro operatore Terapista della Riabilitazione per cui è stata già inoltrata la richiesta di assunzione al Servizio del Personale dell'Azienda;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio del Personale e dell'Area Nursing per i provvedimenti di rispettiva competenza;
6. Di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2, della L.R. n. 10/2006.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA A.S.L. N° 8  
Il Responsabile del  
Distretto Sarrabus/Gerreì  
DISTRETTO SANITARIO SARRABUS/GERREI

Dott. Sergio Marracini



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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI GESTITI DALLA CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tipografia Mulas Srl. Importo di aggiudicazione euro 12.826,00 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.1.500 blocchi per la registrazione degli interventi effettuati dalla Centrale Operativa 118 Sud Sardegna tramite i mezzi di soccorso delle Associazioni di Volontariato (M.S.B.) e n.200 blocchi per quelli effettuati tramite i Mezzi di Soccorso Avanzato (M.S.A.) a favore dell'operatore economico Tipografia Dott.Tullio Mulas, per un importo complessivo di euro 10.600,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 2.226,00 per un importo complessivo di euro 12.826,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 12.826,00IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di scaffali metallici da destinare al blocco operatorio del P.O. Marino in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Tre A.D. srl. Importo di spesa euro 2.032,80 IVA compresa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Tre A.D. srl, vico XIV S. Giovanni,- 6, 09127 Cagliari l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Marino in Cagliari per un importo complessivo di € 1.680,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.032,80** 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:** Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla Guardia Medica e all'ambulatorio di Igiene Pubblica di Guasila. Aggiudicazione a favore della Ditta Sanamed srl. Importo di spesa euro 1.040,60 IVA compresa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanamed srl l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla Guardia Medica di Guasila per un importo complessivo di € 860,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.040,60** 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: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA IMPERMABILIZZAZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA ARBOREA A SAN NICOLO' GERREI.**

Affidamento a favore della ditta **EDILIZIA BANDINI S.N.C. di G. Bandini.**  
Importo di aggiudicazione euro 28.101,91 IVA di legge compresa.

#### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto a favore della ditta Edilizia Bandini s.n.c. di G. Bandini per un importo complessivo di euro 25.547,19 IVA esclusa, pari all'importo di euro 28.101,91 IVA al 10% 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 28.101,91 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.

**Oggetto: fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento per il reparto di neuropsichiatria infantile, ambulatori Psicologo e assistente Sociale – Senorbi, via Campiooi (CA).**  
Affidatario Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. – importo aggiudicato € 3.682,00# esclusa l'I.V.A. di legge.

**DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre in favore della Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. v.le Elmas km.1,600 Cagliari 09122, l'affidamento della fornitura e l'installazione di un impianto di riscaldamento per gli ambulatori di psicologia e assistenti sociali, di Senorbi (CA), comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 4.455,22 (quattromila quattrocentocinquanta/22) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;
  - di dare atto che la spesa complessiva di € 4.455,22 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 Eco Tecno Italia S.r.l. 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.
-

**Oggetto: manutenzione impianto elevatore padiglione "A" reparti di pronto soccorso e dialisi del P.O. SS. Trinità di Cagliari.**

Affidatario Ditta Tepor S.p.A. Cagliari - importo € 1.750,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

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

Per quanto sopra detto:

- di disporre in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari via Mercalli 15, l'affidamento dei lavori e delle forniture per l'attivazione dell'impianto elevatore dei reparti di pronto soccorso e dialisi del P.O. SS. Trinità di Cagliari, comprese prove e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 2.117,50 (duemilacentodiciassette/50) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;
  - di dare atto che la spesa complessiva di € 2.117,50 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. 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.
-



**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di n. 1 teleradiografo munito di pedana porta paziente per apparecchio radiologico telecomandato in dotazione presso il Poliambulatorio di Senorbi. Affidatario Manta srl. Importo di spesa complessivo € 23.474,00 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Manta srl, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 1 teleradiografo munito di pedana motorizzata porta paziente per apparecchio radiologico telecomandato di recente installazione presso il Poliambulatorio di Senorbi, con le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, da destinare al Poliambulatorio di Senorbi, per un importo complessivo di € 19.400,00 iva di legge esclusa, ovvero pari a € 23.474,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 23.474,00 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Procedura negoziata in economia per la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per la messa in funzione della Risonanza Magnetica presso il P.O. Businco della Asl di Cagliari. Affidatario Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 3.456,97 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Terapon srl, l'affidamento della fornitura relativa alle seguenti attrezzature sanitarie necessarie per la messa in funzione della Risonanza Magnetica presso il P.O. Businco:
  - n. 4 erogatori di ossigeno idonei all'uso in sala magnete e in sala infusione
  - n. 1 sfigmomanometro completo di bracciali e accessori per uso neonatale/pediatrico/per adulti
  - n. 1 fonendoscopioper un importo complessivo di € 2.857,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 3.456,97 IVA di legge compresa, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 3.456,97 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

---