

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Marino.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:
 - P.O. Marino:
 - verbale n. 4 del 18.10.2011;
 - verbale n. 5 del 08.11.2011;
 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Presidio citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

D.ssa M. Bonaria Zedda
Settore Patrimonio

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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al Distretto Quartu Parteolla.

Il Responsabile del Servizio

D ETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:
 - Distretto Quartu Parteolla:
 - verbale del 11.08.2011;
 - verbale del 03.10.2011;
 - verbale del 02.11.2011;
 - verbale del 07.11.2011;
 - di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

D.ssa M. Bonaria Zedda
Settore Patrimonio

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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 10 PC DA DESTINARE AL NUOVO UFFICIO TICKET DEL P.O. ONCOLOGICO "A. BUSINCO" DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Sardu Sistemi S.a.s.. Importo di aggiudicazione euro 4.206,00 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. 10 PC Asus EEEBox modello EEEBOX EB1501P-B057E incluso di stand VESA con 4 GB di memoria RAM e disco rigido da 320 GB, finalizzata a fronteggiare i problemi di spazio disponibile presso i nuovi uffici Ticket del P.O. Oncologico "A. Businco" a favore della ditta Sardu Sistemi S.a.s. per un importo complessivo di euro 3.505,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 701,00 per un importo complessivo di euro 4.206,00 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 4.206,00 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: fornitura ed installazione di un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria presso la centrale termica del P.O. Marino, CA.

Affidatario Ditta Eco Tecno Italia S.r.l., importo €7.200,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di disporre in favore della Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. di Cagliari, 09122, S.S. 130 km.1,600, l'affidamento della fornitura e l'installazione di un bollitore per acqua sanitaria presso la C.T. dell'ospedale Marino, comprese prove funzionali dell'impianto e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €8.712,00 (ottomilasettecentododici/00) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;
 - di dare atto che la spesa complessiva di €8.712,00 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 I.F. Impianti & C. S.n.c. 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 delle forniture e 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 del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari per il periodo intercorrente dal 01/12/2011 al 29/02/2012. Ditta Extra Informatica Srl. Importo complessivo € 48.158,00 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari, per il periodo intercorrente dal 01/12/2011 al 29/02/2012, a favore dell'operatore Extra Informatica Srl, per un prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA di legge, pari a € 48.158,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 48.158,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della 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: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 342.142,87 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
 - 2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
 - 3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 342.142,87 IVA di legge compresa;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 342.142,87 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
 - 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;
-

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "MOVIMENTO E' VITA" DA DESTINARE AL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas Srl. Importo di aggiudicazione euro 2.244,55 IVA di legge compresa.
La conseguente spesa graverà sui fondi stanziati per il progetto con D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010, che prevede specifiche risorse vincolate, da utilizzare a fronte della copertura di voci di spesa comprendenti anche i materiali divulgativi per la campagna di comunicazione (note RAS n.0011021 del 04.05.2011 e n.0017375 del 20.07.2011, n.0019793 del 30.08.2011 e n.0017707 del 28.07.2011).

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la realizzazione di n.100 poster 70x100 e n.10.000 pieghevoli chiusi in tre parti destinati alla popolazione scolastica, n.100 poster e n.10.000 pieghevoli su cartoncino lucido destinati alla popolazione pre-diabetica, soprappeso e obesa da destinare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica quali ausili per la campagna di comunicazione per il Progetto "Movimento è vita" a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas Srl per un importo complessivo di euro 1.855,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 389,55 per un importo complessivo di euro 2.244,55 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 2.244,55 IVA compresa, farà carico sui fondi stanziati per il progetto "Movimento è vita" mediante D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010, che prevede specifiche risorse vincolate, da utilizzare a fronte della copertura di voci di spesa comprendenti anche i materiali divulgativi per la campagna di comunicazione (note RAS n.0011021 del 04.05.2011 e n.0017375 del 20.07.2011, n.0019793 del 30.08.2011 e n.0017707 del 28.07.2011);
- 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.

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 E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE ALL' U.O. EMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ONCOLOGICO "A. BUSINCO" DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tre A.D. S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 6.059,68 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 degli arredi da destinare all' U.O. Ematologia situata al 6° piano del Presidio Ospedaliero Oncologico "A. Businco" della ASL n. 8 di Cagliari a favore della ditta Tre A.D. S.r.l. per un importo complessivo di euro 5.008,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.051,68 per un importo complessivo di euro 6.059,68 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 6.059,68 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie
Medicina Specialistica Ambulatoriale interna

Determinazione n° 1773
Del 13 DIC. 2011

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Oncologia** ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Scanu Antioco** per n° **14 ore** settimanali di servizio **ambulatoriale e domiciliare** da espletare nel **P.O. di San Giuseppe di Isili** pubblicate nel 2° 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, al Dr. Scanu Antioco, nato a Sassari il 31/3/1966 l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Oncologia per n. 14 ore settimanali di attività ambulatoriale e domiciliare da espletare nel P.O. di San Giuseppe di Isili a decorrere dal 1/12/2011;
- **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: Autorizzazione al trasferimento dei locali d'esercizio della Farmacia del Dott.ssa Silvana Marica s.n.c sede n.30 di Cagliari da Viale Marconi, 4/B a Via Cavaro n.38 angolo con Via Machiavelli

Il Responsabile del U.O.C Farmaceutica Territoriale

DETERMINA

1. di autorizzare, in via definitiva, la Farmacia del Dott.ssa Silvana Marica al trasferimento dei locali nella sede di **Via Cavaro n.38 angolo con Via Machiavelli** dal 31/08/2011;
2. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L. R. n. 12/84, L. R. n. 10/2006.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Maria Sandra Ledda



NL/TS

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.

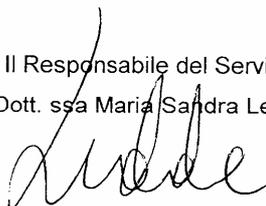
Oggetto: Autorizzazione al trasferimento dei locali d'esercizio della Farmacia del Dott.ssa Rossella Poddine s.n.c di Vallermosa da Via Lamarmora s.n.c a Via Roma s.n.c .

Il Responsabile del U.O.C Farmaceutica Territoriale

DETERMINA

1. di autorizzare, in via definitiva, la Farmacia del Dott.ssa Rossella Poddine al trasferimento dei locali nella sede di **Via Roma dal 28/07/2011**;
2. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L. R. n. 12/84, L. R. n. 10/2006.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Maria Sandra Ledda



NL/TS

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: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Ottobre 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 dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1451	31/10/2011	946,40	946,40

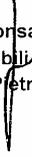
Per un totale complessivo di € 946,40;

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 Petrina 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 dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana, periodo Ottobre 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana, periodo Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1461	31/10/2011	3.650,40	3.650,40

Per un totale complessivo di € 3.650,40;

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 dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana, periodo Ottobre 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 dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana, periodo Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1452	31/10/2011	3.068,00	3.068,00

Per un totale complessivo di € **3.068,00**;

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° 1779
del 13 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu, periodo Ottobre 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu, periodo Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1460	31/10/2011	14.892,80	14.892,80

Per un totale complessivo di € **14.892,80**;

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1780
del 13 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Ottobre 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 dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Ottobre 2011, indicata in
premesse e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1453	31/10/2011	1.612,00	1.612,00

Per un totale complessivo di € **1.612,00**;

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 " Rosa del Marganai " San Raffaele S.p.A., periodo **Ottobre 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 " Rosa del Marganai " San Raffaele S.p.A., periodo **Ottobre 2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
181	31/10/2011	3.225,81	3.225,81

Per un totale complessivo di € **3.225,81**;

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 " **San Giuseppe** " - Cagliari, Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo **Agosto/Ottobre 2011**.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " **San Giuseppe** " - Cagliari, periodo **Agosto/Ottobre 2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
8	14/11/2011	19.169,01	19.169,01

Per un totale complessivo di **€ 19.169,01**;

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
