

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N. 3 ECOGRAFI PORTATILI MULTIDISCIPLINARI DA DESTINARE ALLE S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. BUSINCO, BINAGHI E SS. TRINITÀ DELLA ASL DI CAGLIARI. SIC 586-1213-1215. Affidamento a favore dell'operatore ESAOTE Spa. Importo di aggiudicazione € 139.573,50 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare la fornitura, chiavi in mano, di n. 3 ecografi portatili multidisciplinari da destinare alle S.C. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Businco, Binaghi e SS. Trinità della Asl di Cagliari a favore dell'operatore Esaote Spa per un importo complessivo di € 115.350,00 IVA esclusa, pari a € 139.573,50 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 139.573,50 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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

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

PUBBLICATO IN DATA 21 DICEMBRE 2011 PRESSO LA AZIENDA U.S.L. N.° 8
DAL

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n°2 frigoriferi da destinare rispettivamente al Dipartimento del Farmaco e al Laboratorio Analisi del P.O.SS.Trinità. Aggiudicazione a favore della Ditta Ahsi srl. Importo di spesa euro 3.557,40 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di disporre in favore della ditta Ahsi srl l'affidamento della fornitura di n°2 frigoriferi: uno per il Dipartimento del Farmaco e uno per il Laboratorio Analisi del P.O.SS.Trinità in Cagliari per un importo complessivo di € 3.169,00 senza IVA di legge;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 3.557,40** I.V.A. di legge compresa, farà carico sulle 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 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.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di un Tavolo Operatorio da destinare alla S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. SIC 1527. Affidamento a favore di Terapon Srl. Importo complessivo € 26.499,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto di n. n. 1 Tavolo Operatorio OPT 20-A STANDARD multidisciplinare a funzionamento elettromeccanico da destinare alla S.C. di Urologia P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura alla ditta Terapon Srl per un prezzo complessivo di € 21.900,00 + IVA di legge, pari a € 26.499,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 26.499,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione 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 L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
Dott.ssa Muscas E.

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

OGGETTO: Procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'acquisto di complessivi n. 7 elettrocardiografi da destinare al Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena e alla U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore Elettromedical Sas. Importo complessivo € 14.399,00 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento dell'esecuzione della fornitura di complessivi n. 7 elettrocardiografi da destinare al Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena e alla U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili per un prezzo complessivo di € 11.900,00 + IVA e pari a € 14.399,00 IVA compresa;
2. di stipulare il relativo contratto decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 14.399,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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

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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.1 letto travaglio e parto da destinare al reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità. Aggiudicazione a favore della Ditta: Mast Medical srl. Importo di spesa euro 22.990,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Mast Medical srl l'affidamento della fornitura di n.1 letto travaglio e parto da destinare al reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità in Cagliari per un importo complessivo di € 19.000,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 22.990,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle 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 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: Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa.
Liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il mese di Agosto 2011.
Spesa complessiva € 2.656,25 esente da IVA.; CIG Z71016A39D.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA:
 - a. fattura n. 217 del 31.08.2011, di importo pari ad € 1.261,25 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 216 del 31.08.2011, di importo pari ad € 1.395,00 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento del servizio di cui all'oggetto, relativamente al mese di Agosto 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.656,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;
- 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.

Oggetto: Pagamento contributi istituzionali consortili al Consorzio di Bonifica del xerri N. 070 211 000 001 051 anno di riferimento 2002.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dell'atto n. 070 211 000 001 051 emesso dal Consorzio di Bonifica del Cixerri, anno 2002, per un importo complessivo di € 117.84, riferito ai contributi istituzionali consortili per i terreni siti in Villamassargia, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) 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 Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dr. Carlo Spiga.



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: Acquisto di n. 2 contenitori frigo mobili per uso professionale da installare su FIAT Fiorino 1.3 Multijet.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura ed installazione di n. 2 contenitori frigoriferi mobili per uso professionale all' ACENTRO Srl, per un importo complessivo di € 6.600,02 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0102020901, acceso a "costo per altri "Beni Mobili" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore di ACENTRO Srl, dopo le regolari procedure di liquidazione;
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.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica


Rag. A. Vargiu

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: interventi di disinfestazione e derattizzazione urgenti presso il Servizio Assistenza Farmaceutica e il Pad. C. della Cittadella della Salute, gli ambienti della Centrale Operativa 118 presso il P.O. Brotzu, e presso i locali del P.O. Binaghi.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare la fattura n. 17 del 21.07.11 e della F.Ili Demontis Sas, relativa al servizio urgente di disinfestazione del Servizio Assistenza Farmaceutica e del Pad. C della Cittadella della Salute, e la fattura n. 25 del 06.10.11 della F.Ili Demontis Sas, relativa al servizio di derattizzazione eseguito presso gli ambienti della Centrale Operativa 118 presso il P.O. Brotzu, per un importo complessivo di € 3.179,80 IVA compresa;
2. di liquidare la fattura n. 3165 del 30.08.11 della ditta Nuova Prima Srl, relativa al servizio di disinfestazione da blatte presso i locali del P.O. Binaghi, per un importo complessivo di € 480.00 IVA compresa;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fattura a favore della F.Ili Demontis SaS e della Nuova Prima Srl, dopo le regolari procedure di liquidazione;
5. 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.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini 

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: 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 Quartu S. Elena (M.M.)

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 Quartu S.E., in favore di una persona (M.M.) 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 TRE mesi, comporterà una spesa complessiva di € 1.275,00 per Assegni di Formazione al Lavoro e copertura infortuni INAIL ;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento 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



Oggetto: Attivazione Progetto "Arteterapia" nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM" di cui alla determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare e attivare il Progetto avente per oggetto "Intervento riabilitativo di supporto educativo – Arteterapia –" a favore di 16 persone con disagio mentale del territorio predisposto dal Csm di Quartu S.E.
- di conferire incarico, con atto successivo, da parte del Servizio del Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un esperto con i seguenti requisiti: essere in possesso di attestato formativo per le prestazioni richieste e aver già lavorato in maniera organizzata, continuativa e coordinata con gruppi di utenti con disturbi psichici; garantire la propria disponibilità allo svolgimento del corso, negli orari e nei giorni stabiliti dal Centro di Salute Mentale.
La spesa complessiva del Progetto per n.96 ore (3 ore settimanali per 8 mesi) - due moduli da quattro mesi - è di € 15,00=all'ora, iva compresa, per un totale complessivo, ivato di € 1.440,00=oltre € 1.000,00=, ivato, per l'acquisto di materiale e attrezzature. Totale complessivo, ivato, del progetto € 2.440,00
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Quartu S.E.
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 della L.R. n.10/2006.



Oggetto: Attivazione Progetto a favore di M.F. nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM" di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare e attivare il Progetto avente per oggetto "Intervento riabilitativo di supporto educativo a favore del sig. F.M. predisposto dal CSM Cagliari A.
- di conferire incarico, con atto successivo, da parte del Servizio del Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un educatore professionale con pluriennale esperienza con pazienti psichiatrici, per 260 ore, per 12 mesi (5 ore settimanali per 52 settimane a € 20,00= lordo) per un importo di € 5.200,00= importo al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge oltre € 1.424,76= per oneri a carico della Asl. Importo complessivo € 6.624,76=
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari A.
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 della L.R. n.10/2006.

Determinazione n. 1831 del 21 DIC. 2011

Oggetto: Sospensione dal servizio ex art. 15 C.C.N.L. 19-04-2004 del dipendente -- (matr. 52099).

Il Responsabile del Servizio del Personale

DETERMINA

- di sospendere d'ufficio dal servizio -- per i motivi sopra esposti ed in applicazione dell'art. 15, comma 1, C.C.N.L. stipulato in data 19-04-2004 -- il dipendente n. matricola 52099 a decorrere dal 20/11/2011 al 05/12/2011;
- di attribuire al predetto dipendente, per il medesimo periodo, il trattamento retributivo previsto dall'art.15, comma 7, del citato contratto.

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: Sperimentazione clinica sullo studio Protocollo n.2-79-58035005 – Sponsor Ipsen Spa - Servizio di Endocrinologia Pediatrica P.O Microcitemico Cagliari- Liquidazione fattura N.1661 del 16/06/2011. Sperimentatore Dr. Sandro Loche.

Il Responsabile del Servizio**DETERMINA**

per i motivi in premessa illustrati

- 1) di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro *1.225,00 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1).

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

OGGETTO: Affidamento incarichi provvisori di Assistenza Primaria sedi di Escalaplano e S. Andrea Frius.

IL Direttore

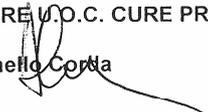
DETERMINA

- di affidare al Dott. Mario Matta l'incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 5.2., con obbligo di apertura a Escalaplano, dal 01/12/2011 sino all'affidamento da parte degli Uffici Regionali dell'incarico definitivo e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi;
- di affidare al Dott. Francesco Mura l'incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 5.4 comuni di S. Andrea Frius e Goni, dal 03/01/2012 sino all'affidamento da parte degli Uffici Regionali dell'incarico definitivo e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi;
- di comunicare la presente delibera all'Assessorato Igiene e Sanità ai sensi dell'art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/2006.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE U.O.C. CURE PRIMARIE

Dott. Antonello Corta



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 microinfusore per pazienti diabetici diversi

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa di autorizzare n. 1 microinfusore per diabetici a ciascun assistito sottoindicato:

A.E.- Villamar	P.P. - Sestu
A.S.- Villamar	V.R.- Cagliari
A.G.- Capoterra	V.C. - Decimomannu
B.P.- Cagliari	O.S. - Sestu
C.A.R. - Capoterra	P.C. - Cagliari
D.M. - Cagliari	G.M.C. - Assemini
F.E. - Sestu	G.F. - Quartucciu
D.D. - Cagliari	B. F. - Cagliari
G.G. - Capoterra	
M.C. - Cagliari	
M.M.G. Capoterra	
M.M. - Sestu	
P.M.L. - Cagliari	
S.A. - Monastir	
S.M. - Selargius	
U.N. - Sestu	

- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;
- **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