

Oggetto: Reintegro Fondo Economico SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di € **13.993,35** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.993,35

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

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

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

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

di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad €. **12.698,77=**, e che essa rientra per l'intero importo nei *budget* annuali della formazione specifica assegnati alle singole UU.OO.CC come specificato con nota del Direttore Amministrativo n. pg / 31456 del 30/03.2011 a cura del Direttore Amministrativo; i costi saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

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

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

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

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

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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



Oggetto: Liquidazione indennità di abbattimento e distruzione di ovini infetti da scrapie al sig. Stori Riccardo.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

D E T E R M I N A

- per le ragioni indicate in premessa di corrispondere e liquidare a favore del sig. Stori Riccardo nato a Siurgus Donigala il 13/11/72 codice fiscale STRRGR72S13I765F residente in Siurgus Donigala in via Dello Sport n° 36 l'importo di euro 7.137,50 (settemilacentotrentasette/50) quale indennità per l'abbattimento e la distruzione di n° 57 capi ovini presenti nell'allevamento;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione sul c/c intestato al sig. Stori Riccardo presso la Banca di Credito Sardo filiale di Senorbi codice IBAN IT05 C030 5944 0001 0000 0000 400.
- 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;



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1838
del 22 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture Casa Protetta " Villa Maria Antonietta " di Bonaventura s.a.s., periodo, integrazione Agosto/Ottobre 2011 - Novembre 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Villa Maria Antonietta " di Bonaventura s.a.s, periodo integrazione Agosto/Ottobre 2011 - Novembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
9	05/12/2011	322,40	322,40
10	05/12/2011	312,00	312,00
11	05/12/2011	322,40	322,40
12	05/12/2011	4.056,00	4.056,00
Totale			5.012,80

Per un totale complessivo di € 5.012,80;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1839
del 22 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta "San Giuseppe" Dolianova, Casa della Serenita-Mons. Piovella, periodo: Ottobre/Novembre 2011, integrazione Agosto/Settembre 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta "San Giuseppe" Dolianova, periodo: Ottobre/Novembre 2011, integrazione Agosto/Settembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo fattura	Nota Credito	Importo da liquidare
38/CI	06/12/2011	8.309,60	322,40	7.987,20
39/CI	06/12/2011	7.612,80	312,00	7.300,80
34/CI	06/12/2011	72,80		72,80
35/CI	06/12/2011	572,00		572,00
Totale		16.567,20	634,40	15.932,80

Per un totale complessivo di € **15.932,80**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza:

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

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta "Beata Maddalena Starace" Dolianova, Casa della Serenita - Mons. Piovella, periodo: Ottobre/Novembre 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta "Beata Maddalena Starace" Dolianova, periodo: Ottobre/Novembre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo fattura	Importo da liquidare
32/CI	06/12/2011	5.824,00	5.824,00
33/CI	06/12/2011	5.824,00	5.824,00
Totale		11.398,40	11.398,40

Per un totale complessivo di € 11.398,40;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1841
del 22 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, KCS
Coop. Sociale, 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 " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, periodo **Ottobre
2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
3973/V	31/10/2011	4.867,20	4.867,20

Per un totale complessivo di € **4.867,20**;

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° 1842
del
22 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas, KCS Coop. Sociale, periodo Ottobre 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas - KCS Coop Sociale, periodo Ottobre 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
3947/V	31/10/2011	1.289,60	1.289,60
3948/V	31/10/2011	1.289,60	1.289,60
Totale		2.579,20	2.579,20

Per un totale complessivo di € **2.579,20**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Nuova Fenice " - Elmas, periodo **Novembre 2011**.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Nuova Fenice " - Elmas, periodo **Novembre 2011**, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
224	01/12/2011	5.720,00	5.720,00

Per un totale complessivo di € **5.720,00**;

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 " Villa degli Ulivi " Nova G.S.A., periodo **Novembre 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 " Villa degli Ulivi " Nova G.S.A, periodo **Novembre 2011**,
indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
447	01/12/2011	4.711,20	4.711,20

Per un totale complessivo di **€ 4.711,20**;

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° 1845
del 22 DIC. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura casa protetta " Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo **Novembre 2011**.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare la fattura della Casa Protetta " **Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo **Novembre 2011**,
indicata in premessa e di seguito riportata:**

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
349	30/11/2011	12.771,20	12.771,20

Per un totale complessivo di € **12.771,20**;

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 " Fondazione Stefania Randazzo " – Vallermosa, periodo Novembre 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " – Vallermosa, periodo Novembre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
2035	30/11/2011	2.256,80	2.256,80

Per un totale complessivo di € **2.256,80**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fatture Casa Protetta Sant Elia - Nuxis - Codess Sociale, periodo Ottobre 2011 – integrazione Nov/Dic. 2010 – Gen/Apr. 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta Sant Elia - Nuxis - Codess Sociale, periodo Ottobre 2011 – integrazione Nov/Dic. 2010 – Gen/Apr. 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Nota Credito	Importo da liquidare
2738	08/11/2011	322,40		322,40
2740	08/11/2011	1.612,00		1.612,00
2741	08/11/2011	322,40		322,40
2652	08/11/2011	1.784,64	68,64	1.716,00
Totale		3.972,40	68,64	3.972,40

Per un totale complessivo di € 3.972,40;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

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

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



OGGETTO: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. **Giagheddu Simonetta** per n° 6 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di Neuropsichiatria Infantile presso il Poliambulatorio di **Senorbì**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Giagheddu Simonetta, nata a Cagliari il 12/06/1965, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 6 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Neuropsichiatria Infantile da espletare nel poliambulatorio di **Senorbì** con decorrenza dal 15/12/2011 ;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **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: Approvazione del calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle farmacie del territorio dell'Azienda USL n. 8 – Cagliari – anno 2012.
Esonero dal turno notturno della Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari.
Approvazione delle richieste di rinuncia al turno di riposo infrasettimanale della farmacia Maffiola Dott.ssa Laura Soresi di Cagliari e della Farmacia Rombi Marco & C. snc di Cagliari.**

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare il nuovo calendario dei turni settimanali, festivi e notturni delle Farmacie site nel territorio dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari, per l'anno 2012, secondo gli schemi allegati, quale parte integrante alla presente determinazione;
- Di esonerare la Farmacia Eredi Cugusi di Cagliari dai turni notturni per l'anno 2012;
- Di autorizzare la Farmacia Maffiola Dott.ssa Laura Soresi di Cagliari, a non avvalersi, sine die, del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio;
- Di autorizzare la Farmacia Rombi Marco & C. snc di Cagliari, a non avvalersi, sine die, del riposo infrasettimanale del sabato mattina;
- Di recepire la nuova normativa sull'orario diurno delle Farmacie convenzionate, nota RAS n. 0027446 del 05.12.2011;
- Di confermare per l'anno 2012, fino a nuove disposizioni e articolazioni, gli orari ed i riposi settimanali in vigore;
- Di recepire il Verbale n. 5/2011 della Commissione ex art. 17 art. 12/84.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Sandra Ledda



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

SERVIZIO FARMACEUTICO – Via Peretti 2/c (CA)

OGGETTO: Rimborso per la fornitura di prodotti per diabetici alla cessata Farmacia
Dr. Enrico Pirastu di Quartu S.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2011, al Dr. Enrico Pirastu – cod. fiscale PRSNRC72T24B354R – per la omonima cessata farmacia, di un importo complessivo di € 79,70= nei limiti del budget di spesa provvisoriamente assegnato al Servizio Farmaceutico, da accreditare sul c/c n. 10958 Banco di Sardegna Agenzia n. 3 di Quartu S.E. cod. IBAN IT15L0101543953000000010958.

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico

Dott.ssa Maria Sandra Ledda



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: Affidamento diretto della fornitura di interfacce per apparati di switching da destinare alle Strutture del P.O. SS. Trinità e il Plesso di Via Nebida. Affidatario Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 3.146,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 4 moduli HP ProCurve Gigabit – LX LC Mini – GBIC, necessari per collegare le porte di connessione Gigabit Ethernet degli apparati HP afferenti alla dorsale di fibra ottica, di recente realizzazione, per il collegamento delle Strutture del P.O. SS. Trinità e del Plesso di via Nebida, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.600,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 3.146,00 IVA di legge compresa;;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.146,00 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 60 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: Affidamento diretto della fornitura di n. 2 Elettroencefalografi da destinare ai P.P.O. di Isili e Muravera. Affidamento a favore di Micromed SpA. Importo di spesa complessivo € 34.485,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Micromed SpA, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 2 elettroencefalografi per la lettura degli elettroencefalogrammi (EEG) eseguiti nei P.P.O. di Isili e Muravera, con le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 28.500,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 34.485,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 34.485,00 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi (n.3 poltrone confort) da destinare al S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O.SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Mast Medical srl. Importo di spesa euro 3.448,50 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 arredi (n.3 poltrone confort) da destinare alla S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS.Trinità in Cagliari per un importo complessivo di € 2.850,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 3.448,50** 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