

Oggetto: fornitura urgente materiale termoidraulico per i nuovi ambulatori di Ortopedia, Laboratorio Analisi, Medicina Specialistica ed Anestesia presso il P.O. San Giuseppe di Isili – CA.

Ditta Ediltermica S.a.s. (Senorbi – CA) – importo € 2.644,63 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto sopra:

di disporre in favore della Ditta Ediltermica S.a.s. di Seniorbi, via C. Sanna n.184, l'affidamento della fornitura come in oggetto per gli ambulatori del P.O. San Giuseppe di Isili, compreso, documenti e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 8.384,84 (ottomilatrecentottantaquattro/84) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di € 8.384,84 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 Ediltermica S.a.s. per l'esecuzione della fornitura 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: sostituzione compressore gruppo a pompa di calore presso sede Direzione Amministrativa
ASL Cagliari via Pier della Francesca n.1 Selargius (CA)**
Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. – importo €4.039,99# 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 Manutencoop FM S.p.A. via Poli n.4, Zola Pedrosa (BO) l'affidamento della sostituzione del compressore del gruppo di condizionamento della struttura della sede dell'Azienda, come in oggetto, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €4.888,39 (quattromilaottocentotantotto/39) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €4.888,39 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 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 Manutencoop F.M. S.p.A. di Zola Pedrosa (BO) 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: smontaggio di pompe di calore dai vecchi locali e nuovo montaggio, con integrazione nuovi impianti di climatizzazione, presso i nuovi locali del Servizio Farmaceutico della ASL di Cagliari.

Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. Cagliari – importo €3.230,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in precedenza:

di disporre in favore della Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. di Cagliari S.S. 130 km. 1,600, l'affidamento dei lavori e delle forniture per il recupero e il rimontaggio di pompe di calore con integrazione di una nuova pompa presso il Servizio Farmaceutico in Cagliari, per un importo complessivo pari a €3.908,30 (tremilanovecentootto/30) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €3.908,30 comprensiva dell'iva di legge al 21%, 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. l'esecuzione dei lavori 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: lavori per il rifacimento e la messa a norma dell'impianto elettrico della Casa Famiglia di Decimomannu via Carducci (CA).

Ditta "Global Service" – importo €.10.500,00 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 Global Service via Puccini 61, 09128 Cagliari, l'affidamento dei lavori per il rifacimento e la messa a norma dell'impianto elettrico della Casa Famiglia di Decimomannu (CA), comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.12.705,00 (dodicimilasettecentocinque/00) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;
 - di dare atto che la spesa complessiva di €.12.705,00 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 Global Service di Cagliari per l'esecuzione di quanto 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: sostituzione del corpo del cancello di ingresso dello stabile della Direzione Amministrativa dell'Azienda, via Pier della Francesca 1 Selargius – CA.

Affidatario Ditta "Manutencoop F.M. S.p.A." – importo €.1.289,10 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- 1) di disporre in favore della Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA), l'affidamento dei lavori per la sostituzione del cancello d'ingresso della Direzione Amministrativa dell'Azienda, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.1.559,81 (millecinquecentocinquantanove/81) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di €.1.559,81 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione dei lavori 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;
- 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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Procedura negoziata in economia per l'acquisto di n. 2 lampade scialitiche portatili, da destinare all'U.O. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Medical SpA, per una spesa complessiva di € 6.255,70 I.V.A. di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Medical SpA, la fornitura di n. 2 lampade scialitiche di marca Martin, indispensabili per assicurare adeguati livelli di assistenza, da destinare all'U.O. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco della ASL di Cagliari, come da offerta allegata alla presente, per un importo pari a € 5.170,00 IVA esclusa e pari € 6.255,70 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 6.255,70 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario 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 e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia relativo a manutenzioni domiciliari su apparecchiature elettromedicali in uso presso i pazienti domiciliati della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Vivisol Srl. Importo di spesa complessivo € 11.555,50 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici manutentivi eseguiti in via d'urgenza dalla ditta Vivisol srl sui ventilatori polmonari e altre apparecchiature/dispositivi medici in uso presso i pazienti domiciliati della ASL di Cagliari e il relativo affidamento diretto in economia alla medesima ditta, per un prezzo complessivo, a consuntivo, di € 9.550,00 IVA esclusa, pari a € 11.555,50 IVA inclusa
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la realizzazione di tali interventi, pari a € 11.555,50 IVA inclusa, 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 L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di classificatori metallici da destinare: n°4 al reparto di Oncologia Pediatrica del P.O.Microcitemico e n°6 al reparto Radiologia del P.O SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D.srl". Importo euro 8.082,80 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D.srl, l'affidamento della fornitura di arredi (classificatori) da destinare: n. 4 Oncoematologia Pediatrica del P.O.Microcitemico e n. 6 alla Radiologia del P.O.SS.Trinità in Cagliari, per un importo complessivo di euro 6.680,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 8.082,80 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 n.1 freezer da destinare alla S.C.Fisica Sanitaria del P.O.Businco. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Ahsi srl". Importo euro 1.557,27 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl, l'affidamento della fornitura di n.1 freezer da destinare al reparto di Fisica Sanitaria del P.O.Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.287,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.557,27 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPATI TIPOGRAFICI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE AZIENDALE E A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 8.025,93 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 stampati tipografici, timbri e cancelleria da destinare alla Direzione Aziendale e a diverse Unità Operative aziendali a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl per un importo complessivo di euro 6.633,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.392,93 per un importo complessivo di euro 8.025,93 IVA 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 8.025,93 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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO E POSA IN OPERA, PER IL GIORNO 13 MAGGIO 2012, DI GAZEBO, SEDIE E TAVOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANNUALE "FESTA DELLA MAMMA" ORGANIZZATA DALLE UU.OO. DI GINECOLOGIA E CARDIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL 8 DI CAGLIARI, . Affidamento a favore della Ditta Stand Up di Mauro Martinez & C. sas. Importo di aggiudicazione euro 3.448,50 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 del noleggio di n.8 gazebo mod. Silver dim. mt. 4x4, n.200 sedie in resina, n.15 tavoli in resina e n.6 tavoli in legno, con montaggio l'11 maggio 2012 e smontaggio 14 maggio 2012, necessarie allo svolgimento della manifestazione prevista per il giorno 13 maggio 2012, organizzata annualmente dai Reparti di Ginecologia e Cardiologia del P.O. SS. Trinità in occasione della "Festa della Mamma", a favore della Ditta Stand Up di Mauro Martinez & C. sas per un importo complessivo di euro 2.850,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 598,50 per un importo complessivo di euro 3.448,50 IVA 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 3.445,50 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.

pg 1

OGGETTO: Affidamento fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per lo screening delle droghe d'abuso per il Laboratorio di Tossicologia del SerD".
Art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per lo screening delle droghe d'abuso occorrenti al Laboratorio, per un periodo presunto di mesi sei, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione, ai seguenti Operatori Economici:

Operatore economico	importo iva esclusa	importo iva inclusa
Abbott	€ 35.000,00	€ 42.350,00
Siemens Healthcare Diagnostics	€ 50.000,00	€ 60.500,00
Beckman Coulter	€ 60.000,00	€ 72.000,00
Totale	€ 145.000,00	€ 175.450,00

2. di imputare la spesa di € 175.450,00 Iva inclusa sull'esercizio di pertinenza;
3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico di cui sopra, e comunicare al Responsabile 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 della ditta sopraindicata, 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 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.

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 "Lame per rasoio elettrico Cardinal Health" per le SS.CC. di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Generale del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 1733 del 29.11.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Medline International Italy Srl

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Lame per rasoio elettrico Cardinal Health" destinata alla SS.CC. di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Generale del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Medline International Italy Srl	Sesto Fiorentino	€ 3.256,00	€ 3.939,76

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.939,76 IVA compresa, sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
 4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.
-

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "pompe impiantabili", per l'U.O. Terapia del dolore del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 308 del 02.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medtronic s.p.a.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "pompe impiantabili", per l'U.O. Terapia del dolore del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medtronic s.p.a.	Sesto San Giovanni (MI)	€ 186.080,00	€ 186.080,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 193.523,20 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura biennale di Kit per incontinenza fecale.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di Kit per incontinenza fecale meglio specificati nel verbale allegato al presente atto, necessari a diverse strutture dell'Azienda per un periodo due anni dalle:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
CONVATEC	€ 43.140,00	€ 9.059,40	€ 52.199,40

- di imputare la spesa complessiva di **€ 52.199,40** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte 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: Affidamento diretto alla Ditta B.BRAUN AVITUM ITALY SPA di una fornitura di aghi fistola per tutte le strutture dell'Azienda

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Braun Avitum Italy Spa della fornitura di aghi fistola necessari a tutte le strutture dell'Azienda, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina 154/2012 per un importo di € 15.000,00 + iva 4% = **€ 15.600,00**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Braun Avitum Spa ;
- 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

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Oggetto: Affidamenti diretti alle Ditte Lorenzato- Cardiomed – Euromedical
– Alfamed – Olympus della fornitura per il P.O. Businco di DM per endoscopia
per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto.
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 procedere all'affidamento diretto alle ditte sottoindicate, e meglio specificato nel verbale allegato al presente atto, la fornitura di DM per endoscopia necessari per il 2012 per lo svolgimento presso il P.O. Businco del programma annuale di screening per il tumore colon retto come sotto indicato

N	n. CIG	DITTA	IMPORTO SENZA IVA	IVA 21%	IMPORTO TOTALE
1	Z70047E818	OLYMPUS	€ 5.900,00	€ 1.239,00	€ 7.139,00
3	Z83047E755	ALFAMED	€ 17.200,00	€ 3.612,00	€ 20.812,00
4	Z33047E852	EUROMEDICAL	€ 2.970,00	€ 624,00	€ 3.594,00
5	Z9E047E8BA	CARDIOMED	€ 5.360,00	€ 1.125,60	€ 6.485,60
6	Z84047E895	M.G. LORENZATO	€ 3.960,00	€ 831,60	€ 4.791,60
		TOTALE	€ 35.390,00	€ 7.432,20	€ 42.822,20

di far fronte alla spesa complessiva di € 42.822,20 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati;
- 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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Ginecologia**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Sorce Giuseppina** per n° 4 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di Villazor pubblicate nel 3° 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, alla Dr. Sorce Giuseppina, nata a Cagliari il 25/03/1960; l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Ginecologia per n. 4 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Villazor a decorrere dal 01/05/2012
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera L)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Pintus Marina** per n° **38 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Decimomannu** pubblicate nel 3° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera L) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Pintus Marina, nata a Sassari il 27/04/1959, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per n. 38 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Decimomannu a decorrere dal 01/05/2012;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Psichiatria**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera L), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Piano Viviana** per n° **20 ore** settimanali di servizio da espletare nel **C.S.M. 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 L) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Piano Viviana , nata a Iglesias il 28/01/1960, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Psichiatria per n. 20 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel C.S.M di Isili a decorrere dal 01/05/2012 ;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato**, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Girau Roberta** per n° 18 ore settimanali di servizio per la branca di **Psichiatria** da espletare nel **C.S.M. 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 del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Girau Roberta, nata a Cagliari il 01/05/1975, l'incarico a tempo indeterminato per n. 18 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Psichiatria da espletare nel nel C.S.M. di Isili a decorrere dal 01/05/2012 ;
- **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.



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 563
Del 27 APR. 2012

OGGETTO: Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2012 – assistiti A.O. e S.O.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare agli assistiti:
 - **A.O.** e **S.O.**, residenti a Cagliari (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compresi nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di **€ 32,85** (euro trentadue/85), a titolo di rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite presso il servizio di continuità assistenziale rispettivamente della ASL Sanluri e della ASL Lanusei nell'anno 2012;
- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;
- **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

OGGETTO: Presa d'atto cessazione incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale
Dott.ssa Floris Maria Emanuela

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** prendere atto della cessazione dall'incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale della dott.ssa Maria Emanuela Floris, nata a Cagliari il 08/06/1950, con decorrenza 01/06/2012;
- **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

OGGETTO: Presa d'atto cessazione incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale
Dott. Cotza Stefano

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** prendere atto della cessazione dall'incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale del Dott. Stefano Cotza, nato a Milano il 30/09/1962, con decorrenza 01/06/2012;
- **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

OGGETTO: Presa d'atto cessazione incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale
Dott.ssa Piano Viviana

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** prendere atto della cessazione dall'incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale della Dott.ssa Viviana PIANO, nata a Iglesias il 28/01/1960, con decorrenza 01/05/2012;
- **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

Determinazione n. 567 del 27 APR. 2012

Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito P.T..

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

DETERMINA

- 1) di autorizzare in favore dell'assistito P.T. la fornitura di un Microinfusore sistema integrato Medtronic – MiniMed Paradigm VEO Mod. 554WWL;
- 2) di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 3) di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- 4) di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 della L.R. 10/2006;

II DIRETTORE DEL DISTRETTO
(Dr. Maurizio Rachele)

OGGETTO: Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze: interventi di prossimità e inclusione sociale. Recepimento progetto personalizzato di alta soglia in favore di utente SerD Via Dei Valenzani (P.M.).

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- di recepire il Progetto personalizzato di alta soglia, predisposto dal SerD di Via Dei Valenzani in favore di una persona P.M. con problemi di dipendenza da sostanze, approvato dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, nell'ambito del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, ex DGR n.36/20 del 01.07.2008 e DGR n.62/25 del 14.11.2008;
 - di dare atto che la realizzazione del Progetto, della durata di cinque mesi, comporterà una spesa complessiva di € 2.415,87 così suddiviso:
€ 2.125,00 lorde per l'assegno di formazione al lavoro incluso INAIL;
€ 290,87 per spese di trasporto e acquisto attrezzatura da lavoro.
 - di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando il finanziamento di € 210.410,00 assegnato dalla RAS con DGR 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione di interventi personalizzati di riabilitazione e reinserimento sociale di alta soglia, nell'ambito del programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, di cui € 105.210,00 già accreditati, quale prima quota, con determinazione Assessoriale n° 539 del 18.08.2009;
- 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: 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° 5 ore settimanali di servizio nel Poliambulatorio di **Isili** pubblicate nel 3° 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. 5 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Isili a decorrere dal 1/5/2012;
- **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: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Pilloni Roberta** per n° 3 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Oncologia** da espletare nel Poliambulatorio di **Villasimius** (territorio) pubblicate nel 3 trimestre 20011

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Pilloni Roberta , nata a Iglesias il 9/11/63, l'incarico a tempo determinato per n. 3 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Oncologia da espletare nel poliambulatorio di Villasimius (territorio) con decorrenza dal 1/5/12;
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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. Antonio 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.



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

Determinazione n° 571
Del 27 APR. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell'art. 23 comma 7 dell'A.C.N. 29/07/2009, al **Dr. Sanna Andrea** per n° 38 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Radiologia** presso il **P.O. San Giuseppe di Isili**

Il Direttore

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/2009, al Dr. Sanna Andrea , nata_ a Cagliari il 16/10/1977, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 38 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia da espletare presso il P.O. San Giuseppe di Isili con decorrenza dal 2/5/2012;

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, da sono state attribuite le funzioni di Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta;

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.



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

Determinazione n° 572
Del 27 APR. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell'art. 23 comma 7 dell'A.C.N. 29/07/2009, al **Dr. Seu Mauro** per n° **38** ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Radiologia** presso il **P.O. di Muravera**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/2009, al Dr. Seu Mauro , natao a Nuoro il 30/03/1979, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 38 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia da espletare presso il il P.O. Muravera con decorrenza dal 2/5/2012;

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.da sono state attribuite le funzioni di Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta;

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: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera h), dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Anedda Marisella** per n° **5 ore** settimanali di **attività domiciliare** per la branca specialistica di **Fisiatria** da espletare nel Poliambulatorio di **Pula** pubblicate nel 2° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lettera h) dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Anedda Marisella, nata a Escalaplano il 02/02/1958, l'incarico a tempo determinato per n. 5 ore settimanali di attività domiciliare nella branca di Fisiatria da espletare nel poliambulatorio di Pula con decorrenza dal 01/05/2012.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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. Antanello 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: Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di **Cardiologia**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Poddighe Anna** per n° 10 ore settimanali di servizio nel Poliambulatorio di **Viale Trieste, da espletare provvisoriamente nel Poliambulatorio di Selargius**, pubblicate nel 3° 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, alla Dr. Poddighe Anna, nata a San Giovanni Suergiu il 12/05/1961, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia per n. 10 ore settimanali di attività ambulatoriale nel Poliambulatorio di Viale Trieste, da espletare provvisoriamente nel Poliambulatorio di Selargius a decorrere dal 01/06/2012 ;
- **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: **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, alla **Dr. Pedditzi Elisabetta** per n° **5 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Muravera** pubblicate nel 3° 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, alla Dr. Pedditzi Elisabetta, nata a Cagliari il 24/12/1962, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Oncologia per n. 5 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Muravera a decorrere dal 01/05/2012;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Cardiologia** ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Cherchi Stefano** per n° **3 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Senorbì** 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. Cherchi Stefano, nato a Mogoro il 06/04/1959, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia per n. 3 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Senorbì a decorrere dal 01/06/2012 ;
- **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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Fisiatria**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Gaeta Raffaella** per n° **5 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Quartu S. Elena** 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, alla Dr. Gaeta Raffaella, nata a Cagliari il 01/09/71; l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Fisiatria per n. 5 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Quartu S. Elena a decorrere dal 01/06/2012 ;
- **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: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Cabriolu Valentina** per n° **19** ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Odontoiatria** presso il **Poliambulatorio di Decimomannu**.

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. Cabriolu Valentina, nata a Cagliari il 03/02/1967, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 19 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Odontoiatria da espletare nel poliambulatorio di Decimomannu con decorrenza dal 26/04/2012;
- **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.
