

Oggetto: **Reintegro Fondo Economale P.O. BUSINCO**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** o al suo sostituto la somma di € **26.585,22** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 26.585,22**

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: **Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di **€ 7.550,94** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 7.550,94**

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: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€ 14.973,88** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 14.973,88**

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**

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

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 € 2.010,62=, 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;

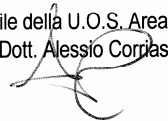
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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:** Affidamento diretto alla Ditta Technos della fornitura di sonde per coagulazione a gas argon per il P.O. Businco 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 alla ditta Technos di Cagliari, della fornitura di sonde per coagulazione a gas argon e meglio specificata nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto, necessarie 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	<b>Z36048FBA9</b>	TECHNOS	€ 11.410,00	€ 2.396,10	€ 13.806,10

di far fronte alla spesa complessiva di € 13.806,10 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 dell' Operatore Economico suindicato;
- 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:** Procedura negoziale per la fornitura di caschi per ventilazione meccanica non invasiva per l'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco e Marino.  
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 caschi per ventilazione meccanica non invasiva e meglio specificati nel verbale allegato al presente atto, necessari all'U.O.C. Di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco e Marino dalla:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
COVIDIEN	€ 39.000,00	€ 8.190,00	€ 47.190,00

- di imputare la spesa complessiva di **€ 47.190,00** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato 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 aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 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:** Procedura negoziale per la fornitura annuale di cannule tracheostomiche oer i PP.OO. Marino e SS. TRinità.  
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'acquisto di cannule tracheostomiche e meglio specificato nel verbale allegato al presente atto, necessari ai PP.OO. Marino e SS. Trinità per un periodo un anno dalla:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
<b>LMA</b>	<b>€ 8.312,90</b>	<b>€ 1.745,70</b>	<b>€ 10.058,60</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 10.058,60** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
  - 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 aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 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 Euomed di Sassari della fornitura di DM monouso per l'utilizzo dei defibrillatori LIFEPAK in dotazione ai MSA delle postazioni di Isili, Sarroch, P.O. Marino, Quartu S.E. e Muravera.  
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 Euomed di Sassari della fornitura dei DM per l'utilizzo dei defibrillatori Lifepak necessari per un anno a tutte le postazioni dei MSA dell'Azienda e meglio specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante per un importo di **€ 20.756,00 + iva 21% = € 25.114,76**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Euomed di Sassari;
  - 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di Set aghi per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 14 del 05.01.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Olympus Italia 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 "Set aghi" per l'U.O. Chirurgia Toracica del Businco, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Olympus Italia Srl	Segrate	€ 35.576,00	€ 43.046,96

come da dettaglio di cui all'elenco prodotti, allegato b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 43.046,96 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di Retrattore chirurgico monouso per l'U.O. Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 14 del 05.01.2012, Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Memis 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 "Retrattore chirurgico monouso" per l'U.O. Urologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
Memis Srl	Sassari	€ 11.600,00	€ 14.036,00

come da dettaglio di cui all'elenco prodotti, allegato b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 14.036,00 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

---

**OGGETTO:** Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Materiale di consumo monitor Philips EtCO2 cod. M1921A" per la S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 1629 del 10.11.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b). Ditta Terapon 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 "Materiale di consumo monitor Philips EtCO2 cod. M1921A" destinata alla S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA esclusa</b>	<b>Importo contratto IVA inclusa</b>
Terapon Srl	Cagliari	€ 2.800,00	€ 3.388,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.388,00 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: 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 € 12.025,59 IVA compresa.

12.933,60

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici manutentivi eseguiti in via d'urgenza dalla ditta Vivisol srl sui ventilatori polmonari 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 € 9.938,50 IVA esclusa, pari a € 12.025,59 IVA inclusa
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la realizzazione di tali interventi, pari a € 12.025,59 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria di n. 5 barelle in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. Santissima Trinità. Affidamento a favore di Mast Medical S.r.l. Importo complessivo € 5.475,25 Iva compresa.**

**Il Responsabile del Servizio**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria di n. 5 barelle in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. Santissima Trinità dell'ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa Mast Medical S.r.l., per un importo complessivo di € 4.525,00 IVA esclusa pari a € 5.475,25 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari a € 5.475,25 farà carico sui finanziamenti di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

Dott.ssa Elisabetta Sirigu

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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI E SUPPORTI DIGITALI DA DESTINARE ALL'AREA COMUNICAZIONE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FAMIGLIA E ADOLESCENTI – SPAZIO GIOVANI". Affidamento a favore della ditta Grafica Reventino S.r.l.. Importo di aggiudicazione € 7'731,90 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 dei manifesti, dei pieghevoli a sei facciate, dei CD, dei DVD, dei kit per genitori ed insegnanti, delle tabelle e delle stampe adesive a favore della ditta Grafica Reventino S.r.l. per un importo complessivo di euro 6'390,00 IVA esclusa pari ad euro 7'731,90 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 7'731,90 IVA compresa, farà carico sui fondi stanziati per il progetto "Famiglia e Adolescenti – Spazio Giovani" (Fase esecutiva deliberazione n° 206 del 11/03/2011);
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

**Oggetto:** Parziale rettifica determinazione n. 1038 del 27/07/2011 relativa a "Affidamento diretto per la fornitura di un sistema per la gestione completa dell'anestesia endovenosa di marca B.Braun da destinare alla U.O.S. di Medicina del Dolore del P.O. Businco della ASL di Cagliari. SIC 1435. Ditta B.Braun. Importo complessivo € 7.200,00 IVA compresa. CIG Z6500935CC".

Il Responsabile

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

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare parzialmente la determinazione n. 1038 del 27/07/2011 nell'oggetto, nelle premesse e nei punti 1 e 2 del dispositivo, nelle parti in cui si da atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto ammonta a pari a € 6.000,00 IVA esclusa pari a € 7.200,00 IVA compresa, anziché l'importo corretto di € 5.000,00 IVA esclusa pari a € 6.000,00 IVA compresa;
2. di confermare per le restanti parti la determinazione n. 1038 del 27/07/2011;
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 e Contratti  
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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.19 NOTEBOOK CON DISPLAY DA 11,6" COMPLETI DI STAMPANTE PORTATILE E BORSA, N.12 NOTEBOOK CON DISPLAY DA 13,3" COMPLETI DI STAMPANTE PORTATILE E BORSA DA DESTINARE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MANTENIMENTO, POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE INTEGRATO DEI CONTROLLI" PREVISTO DALL'ART. 7 DEL DPR 194/08. Affidamento a favore della Ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 28.730,24 IVA di legge compresa.  
La spesa graverà sui fondi riscossi dal S.I.A.N. nell'annualità 2011 ai sensi del D.Lgs. 194/2008, regolamento di utilizzo dei fondi approvato con delibera n° 1588 del 24.11.2011 e successiva delibera di rettifica n° 485 del 07.04.2012.

### Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

## DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura n.19 Notebook con display da 11,6" dotati di stampante portatile e borsa porta notebook e porta stampante, n.12 Notebook con display da 13,3" dotati di stampante portatile e borsa porta notebook e porta stampante, da destinare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione a favore della Ditta Office Line srl per un importo complessivo di euro 23.744,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 4.986,24 per un importo complessivo di euro 28.730,24 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 28.730,24 IVA di legge compresa, graverà sui fondi riscossi dal S.I.A.N. nell'annualità 2011 ai sensi del D.Lgs. 194/2008, regolamento di utilizzo dei fondi approvato con delibera n° 1588 del 24.11.2011 e successiva delibera di rettifica n° 485 del 07.04.2012;
- 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:** Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a varie Strutture Aziendale della ASL di Cagliari.

---

**Il Responsabile del Servizio**

**D ETERMINA**

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nel seguente verbale:

▪ **Centro di Salute Mentale Cagliari A**

- verbale del 05/04//2012

▪ **Centro di Salute Mentale di Isili**

- verbale NP.2012/0000496

▪ **Distretto di Quartu-Parteolla**

- verbale del 19/04/012

▪ **Distretto di Quartu-Parteolla**

- verbale del 18/04/2012

di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico alle strutture citate, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

---

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

---

**Il Responsabile del Servizio**

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

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

▪ **P.O. Businco:**

- Verbale n. 10 del 02/04/2012
  - Verbale n. 11 del 02/04/2012
  - Verbale n. 12 del 02/04/2012
  - Verbale n. 13 del 02/04/2012
  - Verbale n. 14 del 02/04/2012
  - Verbale n. 15 del 02/04/2012
  - Verbale n. 16 del 02/04/2012
  - Verbale n. 17 del 02/04/2012
  - Verbale n. 18 del 02/04/2012
  - Verbale n. 19 del 02/04/2012
  - Verbale n. 20 del 02/04/2012
  - Verbale n. 21 del 02/04/2012
  - Verbale n. 22 del 02/04/2012
  - Verbale n. 23 del 02/04/2012
  - Verbale n. 24 del 02/04/2012
- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Distretto citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA – P.L.U.S." DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Akenosis Srl. Importo di aggiudicazione € 23.595,00 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici****DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della realizzazione e della manutenzione annua del portale web previsto nell'ambito del progetto P.L.U.S. a favore della Ditta Akenosis Srl per un importo complessivo di € 16.500,00 IVA esclusa per la realizzazione del portale ed € 3.000,00 IVA esclusa per la manutenzione del portale/anno, per complessivi € 19.500,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 4.095,00 per un importo complessivo di € 23.595,00 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 23.595,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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:** liquidazione fatture Strutture socioassistenziali **Case Protette** anno 2012.

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

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

Di trasmettere, mensilmente, previa liquidazione, al Servizio Bilancio le fatture delle case protette suindicate sino alla concorrenza di € 1.976.000,00, di cui alla Delibera n. 484 del 07/04/2012;  
Di dare atto che la spesa sopraindicata fa capo al numero di conto 0502020909;  
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: Affidamento diretto alla Ditta Tipografia Mulas di Cagliari della fornitura di cancelleria per lo svolgimento del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per gli anni 2008-/2009- 2010 - 2011-2012-2013 . Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Tipografia Tullio Mulas di Cagliari della fornitura di cancelleria come da fatture nn. 503 e 1000 del 29/7/2011 allegate in copia al presente atto e necessari all'espletamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 e per un importo di € 4.213,23 + iva 20% = € 5.098,008

di far fronte alla spesa complessiva di € 5.098,008 iva inclusa con le somme finalizzate di cui alla delibera RAS n. 702 del 29/7/2010

di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Tipografia Tullio Mulas di Cagliari;

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

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

---