

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

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **22.244,04** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 22.244,04**

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 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 € **25.809,53** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 25.809,53**

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 P.O. S. MARCELLINO-MURAVERA-**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** o al suo sostituto la somma di **€ 5.867,06** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 5.867,06**

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 P.O. SS. TRINITA'**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'**  
*o al suo sostituto* la somma di **€ 17.165,53** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 17.165,53**

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: **Conferimento incarico**, per la branca specialistica di **Oculistica**, alla **Dr. Carboni Giovannella** per n° **35 ore** settimanali di servizio suddivise nei **Poliambulatori di Decimomannu e Monastir**, ai sensi dell'art. 40 del A.C.N. 29/07/09, **in sostituzione** del Dr. Mulas Sergio.

**Il Direttore**

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

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell' art. 40 dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Carboni Giovannella nata a Alghero il 20/04/1978, l'incarico di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Oculistica per n. 35 ore settimanali presso i poliambulatori di Decimomannu e Monastir, in sostituzione del titolare Dr. Mulas Sergio assente per malattia, con decorrenza dal 21/05/2012.

**DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto ha durata pari all'assenza del titolare e cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro in servizio del titolare stesso;

- **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 **Oculistica** ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr. Governi Alessandra** per n° **3 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Muravera** 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. Governi Alessandra, nata a Cagliari il 19/01/1956, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per n. 3 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Muravera 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: Liquidazione contributo cure ortodontiche agli aventi diritto ai sensi D.A.I.S.  
n. 6 del 28.01.97 s.m.i. – Anno 2011

Il Direttore

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

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di uno o più ordinativi per il pagamento agli aventi diritto della somma a fianco indicata nell'allegato elenco "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo di **€ 3181,39** (euro tremilacentottantuno,39), da imputarsi al **Bilancio 2011** quale sopravvenienza passiva dello stesso;
  
- **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 gg consecutivi all'ALBO PRETORIO on line presente sul sito aziendale e resterà in pubblicazione cartacea presso gli uffici competenti

OGGETTO: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale.

**Il Direttore**

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

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali;
- **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:** Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2012

**Il Direttore**

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

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare all'assistito:
  - **M.S.**, residente a Suelli (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di **€ 15,49** (euro quindici/49), a titolo di rimborso della spesa sostenuta per prestazione sanitaria fruita presso il servizio di continuità assistenziale della ASL Cagliari 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



ASL Cagliari

Servizio Sanità Animale

Determinazione n° 697  
del 23 MAG. 2012

**Oggetto:** Progetto Obiettivo: "Gestione anagrafe zootecnica attività aggiuntiva".

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La determina viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sul'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

#### DETERMINA

per i motivi suesposti

- di approvare il Progetto Obiettivo "Gestione anagrafe zootecnica attività aggiuntiva" allegato alla presente di cui fa parte integrante;
- di autorizzare il Servizio Personale a erogare, a consultivo e a raggiungimento dell'obiettivo individuato, la somma spettante a ogni dipendente partecipante al Progetto Obiettivo secondo gli importi previsti dal progetto;
- 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:** Liquidazione fattura n° 76 del 26/09/2011 della ditta RUMITAG Italia s.r.l. relativo all'acquisto di n° 47 lettori microchip destinati all'identificazione elettronica animale e per la gestione "Anagrafe Animale".-

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

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa di liquidare a favore della ditta RUMITAG Italia s.r.l. la fattura n° 76 del 26/09/2011 che si allega alla presente determina per farne parte integrante, per l'importo di euro 22.278,00 (ventiduemiladuecentosettantaotto/00) per l'acquisto di n° 47 lettori microchip destinati all'identificazione elettronica animale e per la gestione "Anagrafe Animale".-;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo bonifico di pagamento seguendo i riferimenti riportati nella succitata fattura;
- 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 diretto per un anno, alla ditta Orphan Europe della fornitura del principio attivo unico Zinco Acetato, nome commerciale WILZIN.  
Acquisto in Economia Art 125 c.10-D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa,
- di procedere all'affidamento diretto per un anno, alla ditta esclusivista Orphan Europe del farmaco Wilzin, al prezzo di € 0,63752 per la formulazione da 25mg per un totale di € 6.215,82 Iva esclusa, e al prezzo di € 1,22804 per la formulazione da 50 mg, per un totale di €19.341,63 Iva esclusa;
  - di far gravare la spesa di € 28.113,19 Iva inclusa sui bilanci di competenza;
  - di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore della Ditte affidataria;
  - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta, 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:** Presa d'atto integrazione del quinto d'obbligo per aumentato fabbisogno del budget iniziale dei contratti relativi alla Determinazione n. 1365/2011, relativa alla fornitura di specialità medicinali ad unico fornitore per un anno, per l'ASL di Cagliari.

**Il Responsabile del Servizio Acquisti****D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto dell'integrazione del quinto d'obbligo del budget iniziale dei contratti di fornitura di cui alla determina n. 1365/2011, secondo lo schema sotto indicato:

<i>catalogo n.</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>IMPORTO contratto iniziale Iva esclusa €</i>	<i>Integrazione 20%</i>	<i>Importo catalogo Iva Inclusa</i>
2011/690	Actavis Italy spa	3.057,16	611,43	€ 4.035,45
2011/691	Biofutura Pharma spa	19.984,59	3.996,91	€ 26.379,66
2011/692	DMS Farmaceutici spa	1.781,05	356,21	€ 2.350,99
2011/693	Fisiopharma srl	1.614,77	322,95	€ 2.131,50
2011/694	Hospira Italia srl	14.127,80	2.825,56	€ 18.648,70
2011/696	Teofarma srl	1.737,50	347,50	€ 2.293,50
2011/741	Essex Italia srl (subentrato a IDI Farm.)	583,66	116,73	€ 770,43

- di far gravare la spesa presunta di € 8.577,31 Iva esclusa sul conto di costo 0501010101 nel relativo Bilancio di competenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte aggiudicatarie entro 60gg dalla presentazione delle regolari fatture, previa acquisizione dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate.
- 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.

Oggetto: Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile della Struttura Complessa "Centrale operativa " afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza.

---

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 3, co. 1°, DPCM 23/03/1995, secondo la rivalutazione monetaria disposta con la deliberazione n° 1049, citata e con riguardo al solo segretario della Commissione di cui all'oggetto, nominata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 933 del 13/09/2010 modificata con deliberazione del Direttore Generale n° 1251 del 28/09/2011, alla Dr.ssa Maddalena Plaisant, Coll. Amm. Prof. Esp., dipendente di questa Asl con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'importo di € 288,30, somma lorda dovuta, a titolo di compenso base;
- di dare atto che al Dr. Giorgio Pia ed al Dr. Antonio Piga, anch'essi componenti della Commissione in oggetto, entrambi Dirigenti Medici, Responsabili di struttura complessa e dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda, non possono essere liquidati compensi in base alla deliberazione n° 1049 che prevede, in ossequio al disposto dell'art. 24, 3° co., D.Lgs. n° 165/2001 e succ. mod. ed int. che " ai Dirigenti dipendenti dell'azienda nominati nelle commissioni di concorso non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo ";
- di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- 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. 10/2006.

Il Responsabile della U.O.C.  
Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale  
Dr.ssa Savina Ortu

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 compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile della struttura complessa "Sistema Territoriale dell'emergenza" – Distretto 1.**

---

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 3, co. 1°, DPCM 23/03/1995, secondo la rivalutazione monetaria disposta con la deliberazione n° 1049, citata e con riguardo ai compensi dovuti al Dr. Antonio Tuveri, componente, ed alla Dr.ssa Maddalena Plaisant, segretario, della commissione in oggetto, come di seguito quantificati:
  - > Dr. Antonio Tuveri € 360,38, in qualità di componente della Commissione, ed € 96,20 a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute;
  - > Dr.ssa Maddalena Plaisant, € 288,30, in qualità di segretario della Commissione;
- di dare atto che al Dr. Giorgio Pia, componente della Commissione in oggetto, Dirigente Medico, Responsabile di struttura complessa e dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, non possono essere liquidati compensi in base alla deliberazione n° 1049 che prevede, in ossequio al disposto dell'art. 24, 3° co., D.Lgs. n° 165/2001 e succ. mod. ed int. che " *ai Dirigenti dipendenti dell'azienda nominati nelle commissioni di concorso non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo* ";
- di demandare al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- 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. 10/2006.

Il Responsabile della U.O.C.  
Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale  
Dr.ssa Savina Ortu

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 per la realizzazione di una infrastruttura di rete locale da destinare al Servizio Farmaceutico di Via Peretti 2. Affidamento a favore di Infocom di Efsio Angioni. Importo di esecuzione complessivo € 6.050,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Infocom di Efsio Angioni, l'affidamento diretto per la realizzazione dell'infrastruttura di rete fonia/dati presso lo stabile di Via Peretti a Cagliari destinato al Servizio Farmaceutico, quale completamento ed integrazione della infrastruttura di rete già esistente, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 5.000,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 6.050,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.050,00 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.



La determinazione è 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: sostituzione batterie gruppi di continuità reparti TAC, Conoscopia e Medicina Nucleare presso il P.O. Businco di Cagliari.** – ditta Manutencoop FM S.p.A. – importo €.3.289,34 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della ditta Sist.El. S.r.l. via Montanaru 1 Selargius 09047 (CA) l'affidamento della sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità presso TAC, Conoscopia e Medicina Nucleare del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.3.980,10 (tremilanovecentottanta/10) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.3.980,10 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;
- 7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop FM S.p.A. per l'esecuzione dei lavori e delle forniture come 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;
- 8) 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: riparazione pompa di calore centralizzata Poliambulatorio Quartu S.E. v.le Colombo (CA).**  
Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.1.646,07 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della Manutencoop F.M S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per la riparazione del gruppo a pompa di calore del poliambulatorio di Quartu S.E. come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.1.991,75 (millenovecentonovantuno/75) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.1.991,75 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;
- 7) 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;
- 8) 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 VIDEOPROIETTORE, N.1 NOTEBOOK E N.1 STAMPANTE A COLORI DA DESTINARE ALLA S.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA PRESSO IL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta F.S.G. sas. Importo di aggiudicazione € 1.239,04 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

### **DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura n.1 videoproiettore, n.1 notebook e n.1 stampante a colori, da destinare alla S.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. SS. Trinità a favore della Ditta F.S.G. sas per un importo complessivo di € 1.024,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 215,04 per un importo complessivo di € 1.239,04 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 € 1.239,04 IVA di legge 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 diretto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari per il periodo intercorrente dal 01/06/2012 al 31/08/2012. Ditta Extra Informatica Srl. Importo complessivo € 48.158,00 IVA compresa.

Il Responsabile

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

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari, per il periodo dal 01/06/2012 al 31/08/2012, a favore dell'operatore Extra Informatica Srl, per un prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA di legge, pari a € 48.158, 00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 48.158,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**Oggetto:** richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per i mesi dicembre 2011 - gennaio e febbraio 2012; spesa complessiva € 2.524,25 esente da IVA; CIG Z650425C5A.

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

**DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

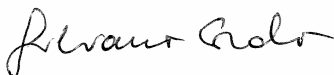
- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL:
  - a. fattura n. 355 del 31.12.2011, di importo pari ad € 206,50 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 004 del 29.02.2012, di importo pari ad € 869,75 esente da I.V.A.;
- 2) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
  - a. fattura n. 005 del 29.02.2012, di importo pari ad € 560,00 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 001 del 31.01.2012, di importo pari ad € 888,00 esente da I.V.A.;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi dicembre 2011 - gennaio e febbraio 2012;
- 4) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.524,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

Dott. Ing. Raffaele Peratta  
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Serv. Gen. Alb. Log/ dott.ssa Silvana 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.