ASLCagliari **S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n° 989**
del 27 LUG. 2012

OGGETTO: **Affidamento diretto per la realizzazione di una infrastruttura di rete nei nuovi Reparti di Polispecialistica del 1° e 2° piano del P.O. San Marcellino di Muravera. Affidamento a favore di Infocom di Efisio Angioni. Importo di spesa € 11.555,50 IVA di legge compresa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni, l'affidamento diretto per la realizzazione di una infrastruttura di rete presso i nuovi locali ristrutturati del P.O. San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di € 9.550,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 11.555,50 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 11.555,50 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 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;
- 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 990
del 27 LUG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 1 lettino per Urodinamica destinato al reparto di Urologia del P.O.SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Mast Medical srl, per un totale di euro 3.993,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Mast Medical srl, l'affidamento della fornitura di n. 1 lettino per esami urodinamici da destinare alla S.C. di Urologia del P.O. SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 3.300,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.993,00 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

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 991
del 27 LUG. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 32 APPARECCHI FAX COMPRESI DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON-SITE PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI, DA DESTINARE RISPETTIVAMENTE N° 28 AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E N° 4 AL DISTRETTO SANITARIO SARRABUS GERREI PER LE SEDI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLE LOCALITÀ TURISTICHE DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 6'001,60 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n° 32 apparecchi fax Brother 2920 compresa l'assistenza e la manutenzione on-site per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'aggiudicazione della fornitura, da destinare alle Unità Operative aziendali a favore della Ditta Office Line Srl per un importo complessivo € 4'960,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1'041,60 per un importo complessivo di € 6'001,60 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 € 6'001,60 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici**

Determinazione n° 992
Del 27 LUG. 2012

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:

   - **Sistema Territoriale dell'Emergenza**
     - Verbale n. 1 del 31/05/2012
   - **Distretto di Quartu-Parteolla**
     - N.2 verbali del 25/06/2012
   - **P.O. Santissima Trinità**
     - Verbale del 15/06/2012

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 disporne nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 993
del 27 LUG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi e complementi d'arredo da destinare alla S.C.T.Nefrologia e Dialisi di Quartu Sant'Elena.. Aggiudicazione in favore della ditta GLM s.r.l., per un totale di euro 37.282,70 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa GLM srl, l'affidamento della fornitura di arredi e complementi d'arredo da destinare alla S.C. Nefrologia e Dialisi di Quartu Sant'Elena, per un importo complessivo di euro 30.812,15 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 37.282,70 I.V.A. di legge compresa derivante dal presente atto, da imputare sul codice di conto n. 01020204, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari a € 4.000.000,00, assegnato a questa Amministrazione dal Programma di Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'anno 2010 al fine della realizzazione dell'intervento n.48 (acquisizione di tecnologie sanitarie e attrezzature, arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL 8 di Cagliari);

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.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici**

Determinazione n° 994
Del 27 LUG. 2012

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

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 nei seguenti verbali:

- **P.O. Businco:**
  - verbale n. 26 del 02/07/2012
  - verbale n. 27 del 02/07/2012
  - verbale n. 28 del 02/07/2012
  - verbale n. 29 del 02/07/2012
  - verbale n. 30 del 02/07/2012
  - verbale n. 31 del 02/07/2012
  - verbale n. 32 del 02/07/2012
  - verbale n. 33 del 03/07/2012
  - verbale n. 34 del 03/07/2012
  - verbale n. 35 del 03/07/2012
  - verbale n. 36 del 03/07/2012
  - verbale n. 37 del 03/07/2012
  - verbale n. 38 del 04/07/2012
  -

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 995
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Lancette di sicurezza Quickheel" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Prodifarm 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 "Lancette di sicurezza Quickheel" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Prodifarm Srl	Sassari	€ 2.338,69	€ 2.829,81

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 2.829,81 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 996
Del 27 LUG. 2012

Oggetto: Fornitura di diagnostici per procreazione medicalmente assistita per il laboratorio del Servizio di Ostetricia e Ginecologia del P. O. Microcitemico, per anni due. Acquisto in Economia. Art 125 -D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di procedere alla fornitura di diagnostici per procreazione medicalmente assistita per il laboratorio del Servizio di Ostetricia e Ginecologia del P. O. Microcitemico per anni due, per un importo complessivo di € 148.873,76 Iva esclusa pari a € 180.137,25 Iva al 21% inclusa, dagli operatori economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva esclusa
	Lotto 1	
1	A.T.S.	€ 2.700,00
2	BIOCARE	€ 15.594,00
3	ORIGIO ITALIA	€ 30.519,40
		Totale € 48.813,40
		Iva 21% € 10.250,82
		TOTALE € 59.064,22
	Lotto 2	
4	A.T.S.	€ 59.382,36
5	ORIGIO ITALIA	€ 40.678,00
		Totale € 100.060,36
		Iva 21% € 21.012,68
		TOTALE € 121.073,04

2) di imputare la spesa complessiva di € 180.137,25 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli operatori economici aggiudicatari e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);

4) 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 effetuate;

5) 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 all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 997
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Sistema Physion" per l'S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Sanifarm 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 "Sistema Physion" per l'S.C. Urologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Sanifarm Srl	Cagliari	€ 66.350,00	€ 80.283,50

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 80.283,50 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 998
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di radiofarmaco per il Servizio di Medicina Nucleare per il P. O. Businco, per 12 mesi. Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Fornitura	Struttura Richiedente	Importo presunto, iva esclusa	fabbisogno
Radiofarmaco analogo alla somatostatina marcabile con IN 111	Servizio di Medicina Nucleare / P. O. Businco	€ 81.000,00	12 mesi

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;

3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;

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.

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 999
del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Determina n. 686 del 22.05.2012 avente ad oggetto: "Affidamento fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per citofluorimetria a flusso per i PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità e Microcitemico. – Aggiornamento tecnologico strumentazione P.O. Binaghi

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di modificare la determina n. 686/2012 nel senso di sostituire, limitatamente al P.O. Binaghi, il citofluorimetro "BD FACSANTO II 4/2 (2 laser)" con il citofluorimetro "BD FACSANTO II 4/2 /2 (3 laser) ", per far fronte alle mutate esigenze del CTMO del presidio , e senza alcun aggravio di spesa per l'Azienda;
- di confermare per il resto quanto già indicato nella Determinazione n. 686/2012;
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1000
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di reattivi per tipizzazione molecolare HLA in bassa risoluzione per il CRT del P. O. Binaghi, per la durata di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Soc. Prodotti Antibiotici la fornitura di reattivi per tipizzazione molecolare HLA-Classe I in bassa risoluzione, per il CRT del P. O. Binaghi, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 67.025,29 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2. di imputare la spesa complessiva di € 67.025,29 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;

3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;

4. 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;

5. 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 all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n. 1001
Del 27 LUG. 2012

Oggetto: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di test per emocromatosi ereditaria per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per il fabbisogno di 12 mesi - Art 57 D.Lgs.163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di test per emocromatosi ereditaria per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico per un importo di € 9.000,00, dalla ditta Laser Medicine, fatte salve le risultanze della negoziazione;

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

3. 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 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 preso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1002
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di diagnostici per biologia molecolare per il CRT del P. O. Binaghi, per 24 mesi.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Fornitura	Struttura Richiedente	Importo presunto, iva esclusa	fabbisogno
Diagnostici per biologia molecolare	CRT P. O. Binaghi	€ 41.500,00	24 mesi

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;

3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;

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.

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1003
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Novox siringa gel 5 ml" per l'S.C. Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità e per l'S.C. di Rianimazione e Clinica Ortopedica del P.O. Marino, già autorizzata con Determinazione n. 570 del 23.04.2012 e con Determinazione n. 919 del 11.07.2012. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Ditta Terapon Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Novox siringa gel 5 ml" per l'S.C. Otorinolaringoiatria del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Terapon Srl	Cagliari	€ 9.360,00	€ 11.325,60

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 11.325,60 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1004
Del 27 LUG. 2012

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto di diagnostici per il Laboratorio dell' U.O. di Diabetologia del Distretto di Quartu S. Elena.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

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 di diagnostici per il Laboratorio dell'U.O. di Diabetologia del Distretto di Quartu S. Elena, all'Operatore Economico Instrumentation Laboratory per un importo di € 19.950,00 Iva esclusa , pari al € 24.139,50 Iva al 21% inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;

2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 24.139,50 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, 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 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 effetuate;

5) 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 all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1005
Del 27 LUG. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di Kit TNT per Radiologia Interventistica P.O. SS. Trinità. - DM di nuova introduzione
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 Kit TNT per l'U.O. Radiologia Interventistica necessari per un periodo di un anno al P.O. SS. Trinità, e nel dettaglio:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 21%	Importo complessivo iva inclusa
SURGICAL	€ 13.490,00	€ 2.832,90	€ 16.322,90
MON & TEX	€ 7.200,00	€ 1.512,00	€ 8.712,00
IMPORTO	**€ 20.690,00**	**€ 4.344,90**	**€ 25.034,90**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 25.034,90** 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 Surgical e Mon & Tex 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1006
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Adept soluzione Icodestrina al 4%" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012. Art. 57, comma 2 lett. b), D.Lgs 163/2006. Operatore economico Baxter Spa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Adept soluzione Icodestrina al 4%" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Baxter Spa	Roma	€ 32.250,00	€ 39.022,50

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 39.022,50 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1007
del 27 LUG. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al Servizio Farmacia (punto distribuzione diretta farmaci) del P.O.Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Tre A.D. srl, per un totale di euro 3.012,90 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 a complemento di quelli esistenti da destinare al punto di distribuzione diretta del farmaco del P.O.Businco di Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.490,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.012,920 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1008
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Kit cateteri venosi centrali ad inserimento periferico" per l'U.O. Anestesia e rianimazione del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Teleflex Medical.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Kit cateteri venosi centrali ad inserimento periferico" per l'U.O. Anestesia e rianimazione del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Teleflex Medical	Varedo	€ 4.440,00	€ 5.372,40

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 5.372,40 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1009
Del 27 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Set tubi per sistema di irrigazione artroscopica Apex" per l'U.O. Ortopedia e traumatologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Conmed Italia.

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 tubi per sistema di irrigazione artroscopica Apex" per l'U.O. Ortopedia e traumatologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Conmed Italia	PERO (MI)	€ 4.947,60	€ 5.986,60

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 5.986,60 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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.

ASLCagliari

Igiene Sanità Pubblica

Determinazione n° 1010
del 27 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap *"Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari"* periodo GIUGNO 2012.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione 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 Responsabile del Servizio

DETERMINA

a) di liquidare le seguenti competenze:

- fattura n.973 del 03/07/2012 – mese di giugno 2012 - di € 1.160,00

relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata *"Istituto di Medicina dello Sport – Stadio S.Elia Cagliari"* per una somma complessiva di euro 1.160,00 (millecentosessanta);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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.

Il Direttore del Servizio
Dottor Giorgio Carlo Steri

ASLCagliari

Igiene Sanità Pubblica

Determinazione n° 1011
del 27 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap *"Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari"* periodo GIUGNO 2012.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione 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 Responsabile del Servizio

DETERMINA

a) di liquidare le seguenti competenze:

- ricevuta n. 46 del 10/07/2012 - mese di giugno 2012 - di € 3.121,81
  relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata *"Centro di medicina dello sport Via dei Carroz Cagliari"*, per un importo totale di euro 3.121,81 (tremilacentoventuno/81);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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.

Il Direttore del Servizio
Dottor Giorgio Carlo Steri

ASLCagliari

Igiene Sanità Pubblica

Determinazione n° 1012
del

27 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap *"Centro di medicina sportiva Sant' Andrea s.a.s."* periodo GIUGNO 2012.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione 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 Responsabile del Servizio

DETERMINA

a) di liquidare le seguenti competenze:

- ricevuta n. 724 del 04/07/2012 – mese di giugno 2012 - di € 2.040,00 relative a visite medico-sportive effettuate dalla struttura sanitaria autorizzata *"Centro di medicina sportiva Sant'Andrea s.a.s."* per una somma complessiva di euro 2.040,00 (duemilaquaranta);

b) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei suddetti corrispettivi;

c) 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.

Il Direttore del Servizio
Dottor Giorgio Carlo Steri

ASLCagliari

Determinazione n° 1013

del 27 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione spese corso di formazione "Criteri interpretativi Cito istologici sulla Patologia Cervico-Vaginale"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di dare atto che il costo sostenuto dalla ASL di Cagliari relativo al pernottamento del docente è stato pari ad un importo di euro 198,00 IVA inclusa, spese che andranno a valere sul fondo formazione aziendale (conti n° 0506030201 e n° 0506030205);

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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 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.