

Determinazione N. 1606 del 21 DIC. 2012

OGGETTO: Incarico annuale a tempo determinato per il punto di primo intervento presso la Casa Circondariale di Cagliari al dr. Logozzo Massimo.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

- di attribuire al dr. Logozzo Massimo l'incarico provvisorio, per un impegno di 8 ore settimanali, della durata di 12 mesi rinnovabili presso il Punto di Primo Intervento della Casa Circondariale di Cagliari con decorrenza 01.12.2012;
- di imputare gli oneri sulle risorse finanziarie attribuite all'Azienda dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- 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.



Determinazione n° 1607 del 21 DIC. 2012

OGGETTO: Pagamento all'IN.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P di Nuoro (ex CPDEL) degli interessi legali per ritardato invio del TFR relativo all'ex dipendente Sig.ra CRISPONI Paola, nata il 02/10/1965, cessata a decorrere dal 18/11/2008.

DETERMINA

- Di pagare all'INPS gest. ex I.N.P.D.A.P. sede prov.le di Nuoro, entro 90 gg decorrenti dal 03/12/2012, per i motivi esposti in premessa, la somma di €. 61.77 a titolo di interessi legali per tardivo invio della pratica TFR dell'ex dipendente CRISPONI Paola, nata il 2/10/1965, cessata a decorrere dal 18/10/2008;
- di demandare al Servizio Bilancio gli adempimenti di competenza.

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: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di "Sistemi protesici" per l'U.O. Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità, già aggiudicata con Determinazione n. 1269 del 12.10.2010 alla Ditta TEGEA S.R.L

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere, in attesa della definizione dei nuovi fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura negoziata, all'integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico TEGEA S.R.L di San Giovanni in Persiceto (BO) con Determinazione n. 1269 del 12.10.2010, pari ad € 28.494,98 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 28.494,98 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 TEGEA S.R.L di San Giovanni in Persiceto (BO), 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: Fornitura urgente, in modalità service, di sistemi analitici per citofluorimetria a flusso per i PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità e Microcitemico. Ulteriore importo e prosecuzione fornitura. Acquisto in Economia. Art 125, comma 10°-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prorogare il contratto relativo alla fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per citofluorimetria a flusso, occorrenti ai PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità e Microcitemico, all'Operatore Economico Becton Dickinson, fino al 31.01.2103 e comunque non oltre la data di effettiva esecuzione del relativo contratto da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della nuova procedura di gara;
2. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari € 86.166,60 iva esclusa in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo 686 del 22/06/2012 e smi, come di seguito indicato:
 - € 60.166,60,00 per canone n. 3 apparecchiature FACSANTO II, destinate ai PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità;
 - € 32.666,65 per canone n. 1 apparecchiatura BD FACSANTO II, 4/2 /2 (3 laser), destinata al P.O. Binaghi;
 - € 26.000,00 per reagenti e materiale di consumo per tutti i PP.OO. indicati in oggetto;
3. di imputare la spesa complessiva di € 104.261,59 Iva inclusa nel Bilancio di pertinenza ;
4. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico di cui sopra, e comunicare al Responsabile dei Servizi di Farmacia interessati, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopraccitati nel rispetto del D.Lgs 231/2002, fatto 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;
6. 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 pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Oggetto: Rettifica determina n. 1490 del 26/11/2012 (Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di Kit per cifoplastica e vertebroplastica per l'U.o: Radiologia Interventistica P.O. SS. Trinità per anni uno)

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

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di procedere alla rettifica della determina n. 1490 del 26/11/2012 nel senso di stralciare i lotti 1 e 2 , per i quali verrà attivata altra procedura, e lasciando invariati i restanti lotti

LOTTO 3	CIG N. 4757529520	€ 41.600,00
LOTTO 4	CIG N. 47575430AF	€ 84.470,00
LOTTO 5	CIG N. 47575549CO	€ 27.200,00

modificando l'importo di spesa totale presunta da € 158.130 A **€ 153.270,00**

- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 1490 del 26/11/2012;
- 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, ai sensi dell'Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di "Accessori per respiratore Datex Omheda" per le S.C. Anestesia e Rianimazione e U.O. Anestesia/Blocco operatorio dei PP.OO. SS. Trinità e Marino, per anni uno, già autorizzata con Determinazione n. 1205 del 28/07/2012. Operatore economico Dott. Alessandro Dessi.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Accessori per respiratore Datex Omheda" destinata alla S.C. Anestesia e Rianimazione e U.O. Anestesia/Blocco operatorio del P.O. SS. Trinità - Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Dott. Alessandro Dessi	Cagliari	€ 34.883,65	€ 42.209,22

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 42.209,22 IVA compresa, sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Operatore 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.
-

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta S.I.R.I. di Gualdo Tadino di una fornitura annua di carta Sony per apparecchi medicali per il Servizio di Endocrinologia e P.O. Businco
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 di una fornitura di:
N. 1.200 ROTOLI CARTA SONY ORIGINALE PER ECOGRAFO UPP 110 HG MIS. MM 110X18 MT AL PREZZO DI € 8,09/ROT. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.708,00 + IVA 21% = € 2.038,68 = € 11.746,68
 - necessari per un anno al P.O. Businco e Servizio di Endocrinologia;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicat;
 - 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 annuale di antisettici mani programma "Save lives – Clean Yaour hands"
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 della fornitura di antisettici mani necessari per un anno a tutte le strutture dell'Azienda, per lo svolgimento del programma aziendale "Save Lives – Clean Your hands" e come dettagliatamente indicato nel prospetto di comparazione e di aggiudicazione allegati al verbale di negoziazione, dalla Ditta Nuova Farmec e come sotto indicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
NUOVA FARMAC	€ 26.488,00	€ 5.562,48	€ 32.050,48

- di imputare la spesa complessiva di **€ 32.050,48 iva inclusa** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2013;
- 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: Liquidazione sanzioni pecuniarie per tardivo pagamento della tassa di concessione governativa licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile dovute all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2. Fatture Telecom Italia Spa

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento del modello F23 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per il pagamento delle sanzioni dovute sul tardivo pagamento delle fatture di Telecom Italia Spa per l'importo complessivo pari ad € 8.209,70 di cui Euro 7.935,77 per abbonamento al servizio radiomobile per il servizio pubblico terrestre, Euro 270,83 per interessi e tasse sulle imposte indirette ed Euro 3,10 per diritti;
- 2) 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. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/C.S.



OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CALENDARIO PER LA CAMPAGNA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI DA DESTINARE AL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas Srl. Importo di aggiudicazione € 5.808,00 IVA di legge compresa.
La conseguente spesa farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con determinazione n.420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL di Cagliari degli appositi fondi sul progetto.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la realizzazione di n.20.000 calendari 2013 f.to cm 20x24 chiuso (20x48 cm aperto) n. pagine 36 carta uso mano ecologica FSC da 90 gr. stampa 4/4 allestimento punto metallico e foro centrale inerente il Progetto "Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici" da destinare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica all'operatore economico Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas Srl, per un importo cadauno di € 0,24 esclusa l'IVA, pari a totali € 4.800,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad € 1.008,00 per un importo totale di € 5.808,00 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 € 5.808,00 IVA compresa, farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con determinazione n.420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL di Cagliari degli appositi fondi sul 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. 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 della fornitura di arredi da destinare al nuovo Poliambulatorio di Decimomannu. Aggiudicazione parziale in favore della ditta: "Nuova Imel srl" per un importo complessivo di euro 13.633,64 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "Nuova Imel srl", l'affidamento parziale della fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali del Poliambulatorio di Decimomannu, per un importo complessivo di euro 11.267,47 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.633,64 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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.

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 92.669,68

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 92.669,68 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e Servizi Tecnici;
- 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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'EVENTUALE FORNITURA, IN 5 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore degli operatori economici Terapon Srl, Te.S.Med. Snc, Elettromedical Snc, Esaote Spa. Importo complessivo di aggiudicazione per i 5 lotti € 75,447,13 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura delle apparecchiature elettromedicali da destinare a diverse Unità Operative ospedaliere e territoriali aziendali e di affidare la fornitura alle Ditte
 - Lotto 1: Terapon Srl, importo € 2.790,00 oltre l'IVA al 21%, pari ad € 585,90, per totali € 3.375,90 IVA compresa;
 - Lotto 2: Te.S.Med. Snc, importo € 11.824,00 oltre l'IVA al 21%, pari ad € 2.483,04, per totali € 14.307,04 IVA compresa;
 - Lotto 3: Elettromedical Snc, importo € 864,00 oltre l'IVA al 21%, pari ad € 181,44, per totali € 1.045,44 IVA compresa;
 - Lotto 4: Esaote Spa, importo € 45.285,00 oltre l'IVA al 21%, pari ad € 9.509,85, per totali € 54.794,85 IVA compresa;
 - Lotto 5: Terapon Srl, importo € 1.590,00 oltre l'IVA al 21%, pari € 333,90, per totali € 1.923,90 IVA compresaper un importo complessivo di aggiudicazione di € 62.353,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 13.094,13 per un importo complessivo di € 75,447,13 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 € 75,447,13 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI N.2 TV COMPRESI I SUPPORTI A PARETE DA DESTINARE AL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione € 2.032,80 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 2 TV completi di supporto a muro con doppio snodo, da destinare ai nuovi reparti SPDC del P.O. SS. Trinità a favore della ditta Office Line Srl, per un importo complessivo di € 1.680,00 oltre IVA al 21% pari a € 352,80, per un importo complessivo di € 2.032,80 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 € 2.032,80 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 della fornitura di arredi da destinare alla U.O.C. Riabilitazione e Terapia Fisica Area Specialistica del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Nuova Imel srl" per un importo complessivo di euro 7.325,01 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa "Nuova Imel srl", l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature sanitarie da destinare all'U.O.C. Riabilitazione e Terapia Fisica Area Specialistica del P.O. SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 6.053,73 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.325,01 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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.

OGGETTO: Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2012 – Sig.ri S.B. e S.W.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare ai Sig.ri:
 - **S.B.** e **S.W.** residenti a Cagliari (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compresi nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di **€ 30,98** (euro trenta/98), a titolo di rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite 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