

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 € **11.861,72** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 11.861,72**

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 Economico 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 € **27.075,93** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 27.075,93**

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: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Aghi elettrochirurgici per generatore Rita" per la U.O. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco; "Cateteri ed accessori per accesso vascolare la Dialisi" per l'U.O. Dialisi del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: M.D.M - Bellco

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Aghi elettrochirurgici per generatore Rita	U.O. di Oncologia Chirurgica	Businco	M.D.M	€ 88.600,00
2	Cateteri ed accessori per accesso vascolare la Dialisi	U.O. di Dialisi	SS. Trinità	Bellco	€ 11.598,20

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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Strattice Tissue Matrix" per la U.O. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco; "Pit Kit" per l'U.O. C.T.M.O. del P.O. Binaghi, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Kci Medical – Omniamed.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	P900402	Strattice Tissue Matrix	U.O. di Oncologia Chirurgica	Businco	Kci Medical	€ 11.400,00
2	/	Pit Kit	U.O. C.T.M.O.	Binaghi	Omniamed	€ 81.250,00

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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Kits per osteoplastica" per la S.C. di Radiodiagnostica; "Aghi Quadrafuse" per l'U.O. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Stryker – Dialtec.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Kits per osteoplastica	S.C. di Radiodiagnostica	Businco	Stryker	€ 143.724,00
2	Aghi Quadrafuse	U.O. di Oncologia Chirurgica	Businco	Dialtec	€ 6.620,20

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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Sistema Relieva" per la U.O. di Otorino del P.O. SS. Trinità; "Medicazioni speciali Versiva xc" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Marino, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Convatec – M.D.M.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	M04040602	Sistema Relieva	U.O. di Otorino	SS. Trinità	Convatec	€ 19.020,00
2	Q0399	Medicazioni speciali Versiva xc	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Marino	M.D.M.	€ 23.592,00

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.

**Oggetto:** Fornitura in affidamento diretto di diagnostici per la determinazione della tossina enteroemorragica per la sindrome emolitica uremica per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità.  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di diagnostici per la determinazione della tossina enteroemorragica per la sindrome emolitica uremica per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità, all'Operatore Economico Meridian Bioscience Europe per un importo di € 11.808,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 11.808,00 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 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda ASL Cagliari ~~partire da~~  
ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

**Oggetto:** Fornitura di radiofarmaci per scintigrafia ossea per i Servizi di Medicina Nucleare dei PP. OO. Businco e SS. Trinità.  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di procedere alla fornitura di radiofarmaci per i Servizi di Medicina Nucleare dei PP. OO. Businco e SS. Trinità per dodici mesi, dall' Operatore Economico Cis Bio, per un importo complessivo di € 14.960,00 Iva al 10% inclusa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 14.960,00 Iva al 10% inclusa, ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, 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 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.



OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Cateteri Frydman" per la S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico, già autorizzata con Determinazione n. 640 del 12.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta PRODIFARM s.r.l.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Cateteri Frydman" per la S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
PRODIFARM s.r.l.	Sassari (SS)	€ 19.061,50	€ 22.873,80

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 22.873,80 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Deflussori per pompe Lifecare" per le UU.OO. CTMO - Ematologia e Divisione Medica dei PP.OO. Binaghi e San Marcellino, già autorizzata con Determinazione n. 804 del 14.06.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Hospira Italia s.r.l

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Deflussori per pompe Lifecare" per le UU.OO. CTMO - Ematologia e Divisione Medica dei PP.OO. Binaghi e San Marcellino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Hospira Italia s.r.l	Napoli (NA)	€ 33.550,00	€ 40.260,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 40.260,00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "DISPOSITIVO MONOUSO PER GENERATORE ELETTROCHIRURGICO" PER UU.OO. ANESTESIA E BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MARINO, già autorizzata con Determinazione n. 562 del 04.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Te.mo.sa. s.r.l

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "DISPOSITIVO MONOUSO PER GENERATORE ELETTROCHIRURGICO" PER UU.OO. ANESTESIA E BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MARINO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Te.mo.sa. s.r.l	Sassari (SS)	€ 94.167,86	€ 113.001,43

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 113.001,43 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

**Oggetto:** Procedura negoziata per la fornitura semestrale di cemento chirurgico per ortopedia necessario per tutte le strutture utilizzatrici dell'Azienda.  
**CIG n. 23279751BE**  
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 cemento chirurgico ortopedico indispensabili alle esigenze semestrali di tutte le strutture utilizzatrici dell'Azienda, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
Heraus	€ 4.425,00	(4%) € 177,00	€ 4.602,00
Stryker	€ 3.450,00	(4%) € 138,00	€ 3.588,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 7.875,00</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 8.190,00</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 8.190,00** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2011/2012;
- 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 aggiudicatrici, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Toraymixin" per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 638 del 12.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta ALFAMED s.r.l.

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Toraymixin" per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
ALFAMED s.r.l.	Selargius (CA)	€ 46.000,00	€ 55.200,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 55.200,00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

**Oggetto:** Affidamento della fornitura e posa in opera di un centralino telefonico modello Alcatel "Omni Pcx Office 25" per la nuova sede di Capoterra, via Lombardia e trasferimento di linee telefoniche presso il Dipartimento di Prevenzione.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di fornitura e posa in opera di un centralino telefonico modello Alcatel "Omni Pcx Office 25" per la nuova sede di Capoterra, via Lombardia, per un importo complessivo di € 3.276,00 IVA compresa e il trasferimento di due linee telefoniche e di due linee dati presso il Dipartimento di Prevenzione alla SARDACOM S.r.l. per un importo pari a € 1.087,20 iva compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della SARDACOM S.r.l., dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini 

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

---

**Oggetto:** Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa.  
Liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo Marzo 2011 – Maggio 2011. Spesa complessiva € 1.440,50, esente da IVA.; CIG 31937741AE.

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

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

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA:
  - a. fattura n. 76 del 31.03.2011, di importo pari ad € 757,00 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 103 del 30.04.2011, di importo pari ad € 473,50 esente da I.V.A.;
  - c. fattura n. 136 del 31.05.2011, di importo pari ad € 210,00 esente da I.V.A.;
- 2) 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 del servizio di cui all'oggetto, relativamente al periodo Marzo 2011 – Maggio 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 1.440,50, esente da I.V.A., faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;
- 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.