

Oggetto: Elenco dipendenti autorizzati aggiornamento individuale formazione specifica - Regolamento Aziendale in Materia di Formazione ed Aggiornamento Professionale, approvato con Deliberazione n. 401 del 16.4.2010 Formazione Specifica

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti elencati nella tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di definire che per i dipendenti elencati nell'allegato A le attività formative costituiscono attività di aggiornamento individuale facoltativo secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti, e che l'anticipo e/o rimborso delle spese per ogni dipendente sarà ammissibile fino all'importo indicato nel suddetto allegato;

di dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad €. 7.725,00=, e che essa rientra per l'intero importo nei *budget* annuali della formazione specifica assegnati alle singole UU.OO.CC come specificato con nota del Direttore Amministrativo n. pg / 31456 del 30/03/2011 a cura del Direttore Amministrativo; i costi saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

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

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo dei fondi della cassa economica di competenza;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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



OGGETTO: Chiusura budget SPDC 1 – Ospedale SS.Trinità di cui alla
Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla chiusura del budget del SPDC1 per un importo complessivo di € 1.000,00= con la documentazione (fatture, scontrini ecc.) per il Servizio Bilancio in capo al SPDC1 – Ospedale SS.Trinità.
- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 della L.R. n.10/2006.

Augusto Maccioni

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1279
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas, KCS Coop. Sociale, periodo Giugno 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare le fatture della Casa Protetta " Beato Fra Nicola da Gesturi " Selegas - KCS Coop Sociale, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
2281	30/06/2011	1.248,00	1.248,00
2282	30/06/2011	936,00	936,00

Per un totale complessivo di € 2.184,00;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1280
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, KCS
Coop. Sociale, periodo Giugno 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fra Nicola da Gesturi " Siurgus Donigala, periodo 2011,
indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
2233/V	30/06/2011	5.304,00	5.304,00

Per un totale complessivo di € **5.304,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto
0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa ~~Pietrina~~ G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " San Giuseppe " Cagliari, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Maggio/Luglio 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare la fattura della Casa Protetta " San Giuseppe " Cagliari, periodo Maggio/Luglio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
7	11/08/2011	19.574,61	19.574,61

Per un totale complessivo di € **19.574,61**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1282
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Villa Maria " Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Aprile/Maggio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Villa Maria " Quartu S. Elena, periodo Aprile/Maggio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
24/XIII	13/07/2011	521,81	521,81

Per un totale complessivo di € **521,81**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1283
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta "Colonia Marina" Mons. V. Angioni - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Giugno 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Colonia Marina " Quartu S. Elena, periodo Giugno 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
211/V	04/07/2011	6.824,21	6.824,21

Per un totale complessivo di € **6.824,21**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Monsignor Virgilio Angioni " - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Giugno 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Comunità Integrata per Anziani " Monsignor Virgilio Angioni ", periodo Giugno 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
314/XVIII	04/07/2011	625,81	625,81

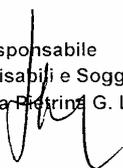
Per un totale complessivo di € **625,81**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa ~~Petrina~~ G. Lepori



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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1285
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Piccola Casa " Mons. V. Angioni - Quartu S. Elena, della Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore, periodo Giugno 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta "Piccola Casa " Quartu S. Elena, periodo Giugno 2011, indicata
in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
204	04/07/2011	4.640,21	4.640,21

Per un totale complessivo di € **4.640,21**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1286
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " San Giacomo " – Mandas - Il Mio Mondo Società Coop. Sociale, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " San Giacomo " – Mandas, periodo 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1474	30/07/2011	8.382,40	8.382,40

Per un totale complessivo di € **8.382,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Il Fenicottero " – Quartu S. E. - Il Mio Mondo Società Coop. Sociale, periodo Luglio 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Il Fenicottero " – Quartu S. E. , periodo Luglio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1475	30/07/2011	4.399,20	4.399,20

Per un totale complessivo di € **4.399,20**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Nuova Fenice " – Elmas, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Nuova Fenice " – Elmas, periodo Luglio 2011, indicata in
premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
147	01/08/2011	5.002,40	5.002,40

Per un totale complessivo di € **5.002,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1289
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " Casa Famiglia " Ghilarza, periodo Giugno 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare le fatture della Casa Protetta " Casa Famiglia " Ghilarza, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
74	25/07/2011	936,00	936,00
75	25/07/2011	312,00	312,00

Per un totale complessivo di € 1.248,00;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1290
del

OGGETTO: liquidazione fattura Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " – Valdermosa, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fondazione Stefania Randazzo " – Valdermosa, periodo Luglio 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
1210	31/07/2011	2.256,80	2.256,80

Per un totale complessivo di € **2.256,80**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1291
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura casa protetta " Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa
di liquidare la fattura della Casa Protetta " Fondazione Villa A.D.A. " Uta, periodo Luglio 2011., indicata in
premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
152	31/07/2011	10.618,40	10.618,40

Per un totale complessivo di € **10.618,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1292
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Capitana., periodo Luglio 2011, indicata in premessa di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
922/R	31/07/2011	4.097,60	4.097,60

Per un totale complessivo di € **4.097,60**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1293
del 19 SET. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura integrativa casa protetta " Sant'Elia " Nuxis – Codess Sociale, periodo Dicembre 2010.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare la fattura della Casa Protetta " Sant'Elia " Nuxis – Codess Sociale, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	Del	importo	Importo liquidare
1220/NU	13/05/2011	93,60	93,60

Per un totale complessivo di € 93,60;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909;

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili

Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana, periodo Luglio 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Cortoghiana, periodo Luglio 2011, indicata in premessa di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
913/R	31/07/2011	2.860,00	2.860,00

Per un totale complessivo di € **2.860,00**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASLCagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1295
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture dell'A.T.I. Icaro & Cuore della Trexenta per la casa protetta " V. Porceddu " Ortacesus , periodo Aprile/Giugno 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare le fatture dell'A.T.I. Icaro & Cuore della Trexenta per la Casa Protetta " V. Porceddu " Ortacesus, periodo Aprile/Giugno 2011, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
196	06/07/2011	7.352,80	7.352,80
197	06/07/2011	1.892,80	1.892,80
198	06/07/2011	2.568,80	2.568,80
199	06/07/2011	946,40	946,40
200	06/07/2011	14.196,00	14.196,00
			26.956,80

Per un totale complessivo di € 26.956,80;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu, periodo Luglio 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura della Casa Protetta dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Decimomannu., periodo Luglio 2011, indicata in premessa di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
921/R	31/07/2011	14.903,20	14.903,20

Per un totale complessivo di € **14.903,20**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Domusnovas, periodo Luglio 2011, indicata in premessa di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
914/R	31/07/2011	2.038,40	2.038,40

Per un totale complessivo di € **2.038,40**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1298
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Luglio 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura dell'A.I.A.S. per la Casa Protetta di Aritzo, periodo Luglio 2011, indicata in premessa di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
912/R	31/07/2011	863,20	863,20

Per un totale complessivo di € **863,20**;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddetta fattura al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile
U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

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



ASL Cagliari

U.O.C. Anziani Disabili
e Soggetti Fragili

Determinazione n° 1299
del 19 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione fatture casa protetta " Rosa del Marganai " Iglesias - Arco dell'Angelo, periodo Aprile/Maggio 2011.

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

D E T E R M I N A

Per le considerazioni espresse in premessa

Di liquidare al netto della nota credito n. 475 del 23/03/2010 le fatture della Casa Protetta " Rosa del Marganai " Iglesias, indicate in premessa e di seguito riportate:

Fattura N.	del	Importo	Nota Credito	Importo da liquidare
900	06/05/2011	3.735,41	7,80	3.727,61
940	31/05/2011	3.745,81		3.745,81
				7.473,42

Per un totale complessivo di € 7.473,42;

Di dare atto che la spesa sopraindicata trova capienza nel bilancio annuale dell'Azienda, n. di conto 0502020909.

Di trasmettere suddette fatture al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Responsabile

U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili
Dott.ssa Pietrina G. Lepori

L 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: Sperimentazione clinica studio CAMMS324. Sponsor Genzyme Europe B.V - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n.4141 del 31/12/2010. Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 16.954,58 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio Bayer 12414 HCC STORM". Sponsor Bayer Bayer Schering Pharma AG - CRO Covance CAPS LTD - U.O Oncologia Chirurgica P.O. Businco A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 814 del 31/03/2011. **Sperimentatore: Dr. Carlo Cabula.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 12.491,82 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "clinico TIOSPIR". Sponsor Boehringer Ingelheim Italia Spa - Unità Operativa Pneumologia II P.O. Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N.495/42 del 10/03/2011. **Sperimentatore: Dr. Enrico Giua Marassi.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 140,00 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "Osservazionale PRISMA". Sponsor Chiesi Farmaceutici SPA - Unità Operativa Pneumologia II P.O Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N.781/42 del 16/03/2010. **Sperimentatore: Dr. Enrico Giua Marassi.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 3.500,00 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "PRISMA". Sponsor Roche – C.R.O.Crom Srl - Servizio Diabetologia Distretto di Quartu Sant'Elena ASL Cagliari- Liquidazione fattura N.2969/42 del 31/08/2010. **Sperimentatore: Dr. Francesco Cabasino.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 1.470,00 al netto della quota spettante all'Azienda* e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

Del 19 SET. 2011

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio TIOSPIR - Ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa – CRO Marvin International Clinical Research P.O. Binaghi Cagliari. Liquidazione fattura N.496/42 del 10/03/2011 **Sperimentatore: Dr. Giovanni Paolo Ligia.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 840,00 al netto della quota spettante all'Azienda nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CC-5013-PASS-001". Sponsor Celgene International Srl – CRO Parexel International Srl - Unità Operativa Centro Trapianti P.O. Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N.241/42 del 11/02/2011. **Sperimentatore: Prof. Giorgio La Nasa.**

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 1.484,00 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di **Cardiologia Ecografia per attività ambulatoriale e domiciliare** ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Fiori Gianmarco** per n° 5 ore settimanali da espletare nel Poliambulatorio di **Mandas** e per n° 2 ore settimanali da espletare nel Poliambulatorio di **Senorbì** pubblicate nel 1° 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, al Dr. Fiori Gianmarco, nato a Cagliari il 31/08/1964, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia Ecografia per attività ambulatoriale e domiciliare per n° 5 ore settimanali da espletare nel Poliambulatorio di Mandas e per n° 2 ore settimanali da espletare nel Poliambulatorio di Senorbì a decorrere dal 01/10/2011;
- **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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1308
Del 19 SET. 2011

OGGETTO: **Conferimento incarico**, per la branca specialistica di **diagnostica per immagini tradizionale ed ecografica per tutto l'apparto osteo-tendineo-muscolare, addome superiore e inferiore e distretti vascolari**, al **Dr. Di Liberto Sergio** per n° **37 ore** settimanali di servizio nel il **Poliambulatorio di V.le Trieste a Cagliari**, ai sensi dell'art. 40 del A.C.N. 29/07/09, **in sostituzione** della Dr. Floris Giovanna

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, al Dr. Di Liberto Sergio, nato a Cagliari il 27/4/1966, l'incarico di attività specialistica ambulatoriale nella branca di diagnostica per immagini tradizionale ed ecografica per tutto l'apparto osteo-tendineo-muscolare, addome superiore e inferiore e distretti vascolari per n. 37 ore settimanali presso il poliambulatorio di V.le Trieste a Cagliari, in sostituzione della titolare Dr. Floris Giovanna assente per malattia, con decorrenza dal 04/07/2011;

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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. ~~dal~~ ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2011

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare all'assistito:
 - **D.A.**, residente a Cagliari (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 2011;
- **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

OGGETTO: fornitura microinfusore per diabetici assistiti diversi

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- **DI** autorizzare la fornitura di n. 1 Microinfusore per diabetici, in favore di ciascun assistito sottoindicato:

**M.I. residente Sarroch;
L.C. M. residente Decimomannu;
C.G. residente Cagliari;
P.E. residente Monserrato;
B.M. residente Cagliari;
A.G. residente Cagliari;
V.A. residente Villa S.Pietro;**

- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;
- **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: Affidamento diretto della fornitura di arredi vari da destinare al reparto Day surgery (2° piano) del P.O. Businco di Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Te.S.Med. snc. Importo di spesa euro 23.829,40 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

P Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell' impresa Te.S.Med srl l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al reparto Day surgery (2° piano) del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di € 23.829,40 senza I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **28.595,28** 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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.1 frigorifero (per camera calda) della Medicina Nucleare del P.O. Businco di Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta Ahsi srl. Importo di spesa euro 2.472,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Ahsi, l'affidamento della fornitura di n.1 frigorifero da destinare al servizio di Medicina Nucleare del P.O. Businco per un importo complessivo di € 2.060,00 senza I.V.A. di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.472,00** 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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi per la S.S.D. Medicina del Dolore del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: " Te.S. Med. srl" Importo euro 17.992,93 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med.srl - Cagliari –l'affidamento della fornitura di materiale per riparazione e manutenzione da destinare alla S.S.D. Medicina del Dolore del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di euro 14.994,11 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **17.992,93** 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

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di n. 1 "Bagnetto a ultrasuoni" compreso di accessori, da destinare al Servizio di Citofluorimetria del Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi. Affidatario Sigma Aldrich srl. Importo di spesa complessivo € 773,76 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Sigma Aldrich srl, l'affidamento diretto della fornitura di n. 1 "Bagnetto a ultrasuoni" compreso di accessori, da destinare al Servizio di Citofluorimetria del Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi della Asl di Cagliari, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 644,80 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 773,76 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 773,76 IVA compresa, 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 del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro, con esito positivo da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRATA BLINDATA E DI UNA PORTA BLINDATA DA POSIZIONARSI RISPETTIVAMENTE ALL'INGRESSO E AL PRIMO PIANO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIALE TRIESTE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta S.C.S. Alluminio Sas. Importo di aggiudicazione euro 9.120,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di una vetrata blindata e di una porta blindata da installare rispettivamente all'ingresso e al primo piano del Poliambulatorio di Viale Trieste a favore della ditta S.C.S. Alluminio Sas per un importo complessivo di euro 7.600,00 IVA esclusa pari al prezzo complessivo di euro 9.120,00 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 euro 9.120,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 141,130,30 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
 - 2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
 - 3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 141,130,30 IVA di legge compresa;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 141,130,30 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
 - 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;
-

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento delle apparecchiature medicali, nello specifico sistemi di immobilizzazione pazienti per trattamenti radiodiagnostici, in uso presso il Nuovo Polo di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 23.768,40 IVA compresa.

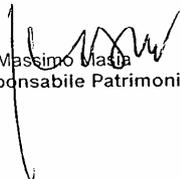
Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento di manutenzione straordinaria dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione straordinaria con la fornitura dei sistemi di immobilizzazione richiesti per il trattamento di radioterapia sulla prostata, polmone e testa - collo dei pazienti da utilizzare presso il Reparto di Radioterapia del Nuovo Polo del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 19.807,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 23.768,40 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 23.768,40 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale ~~a partire dal~~
ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'impianto di climatizzazione della Medicina Nucleare dell'ospedale Oncologico A. Businco di Cagliari.
Ditta Nugnes Amedeo S.r.l. – importo € 76.500,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di disporre in favore della Ditta Nugnes Amedeo S.r.l. via de Gioannis 28, 09125 Cagliari, l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell'impianto di climatizzazione della medicina nucleare del Businco, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 92.040,00 (novantaduemilaquaranta/00) inclusa l'I.V.A. di legge;
 - di dare atto che la spesa complessiva di € 92.040,00 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n. 0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Nugnes Amedeo S.r.l. di Cagliari per l'esecuzione di quanto 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;
 - 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.
- Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: tinteggiatura sala convegni e portineria ospedale Businco Cagliari.

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.9.486,14 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

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 di tinteggiatura della sala convegni e della portineria del Businco, comprese verifiche e certificazioni eventuali di legge, per un importo complessivo pari a €.11.383,37 (undicimilatrecentottantatre/37) inclusa l'I.V.A. di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.11.383,37 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: affidamento urgente installazione di due climatizzatori presso i Laboratori 1° piano del P.O. Businco di Cagliari.

Affidatario Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. – importo €2.712,00# esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre in favore della Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. v.le Elmas km.1,600 Cagliari 09122, l'affidamento della fornitura e l'installazione di due climatizzatori tipo split per il Laboratorio 1° piano del P.O. Businco in Cagliari, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €3.254,40 (tremiladuecentocinquantaquattro/40) inclusa l'I.V.A. di legge;
 - di dare atto che la spesa complessiva di €3.254,40 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Eco Tecno Italia S.r.l. di Cagliari per l'esecuzione dell'intervento 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;
 - 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.
- Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: fornitura prodotti chimici trattamento acque generatori di vapore centrale Termica P.O. Binaghi – CA.

Affidatario Ditta Zep Italia S.r.l. – importo € 2.654,00 I.V.A. di legge esclusa.

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della ditta Zep Italia S.r.l. via Nettunense Km 25,00 Aprilia 04011 (LT), l'affidamento della fornitura dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua dei G. di V. della C.T. del P.O. Binaghi, per un importo complessivo pari a € 3.184,80 (tremilacentottantaquattro/80) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di € 3.184,80 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Zep Itali S.r.l. per la fornitura 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSACARTE, PORTA E CORRIMANO PRESSO L'UFFICIO TICKET DEL P.O. ONCOLOGICO "A.BUSINCO" DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta S.C.S. Alluminio Sas. Importo di aggiudicazione euro 6.876,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

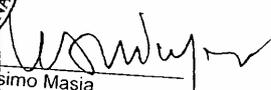
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 4 passacarte completi di vetro antinfortunistico, n. 1 porta ingressi Ticket completa di vetro di sicurezza, n. 4 corrimano in ferro zincato, n. 7 dissuasori in ferro zincato, n. 2 corrimano in acciaio inox e n. 4 pannelli in plexiglass dell'Ufficio Ticket presso il P.O. Businco a favore della ditta S.C.S. Alluminio Sas per un importo complessivo di euro 5.730.00 IVA esclusa pari al prezzo complessivo di euro 6.876.00 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 euro 6.876,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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

Oggetto: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di impianto chiamata pazienti da console comandi Oncor 1 - 2, presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 1.482,00 IVA compresa.

Il Responsabile

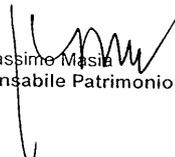
DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento di manutenzione straordinaria dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'impianto chiamata pazienti da console Oncor 1-2 presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 1.235,00 IVA esclusa e pari all'importo complessivo di € 1.482,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 1.482,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici



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: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuove postazioni FM/TD-TP per i nuovi locali da destinare ai fisici e alla biblioteca, presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 3.363,60 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento di manutenzione straordinaria dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuove postazioni FM/TD-TP per i nuovi locali da destinare ai fisici e alla biblioteca presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 2.803,00 IVA esclusa e pari all'importo complessivo di € 3.363,60 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 3.363,60 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione correttiva per il ripristino di una stampante laser Codonics, già in uso presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. SS.Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Medical Service SrL. Importo complessivo di esecuzione € 3.368,40 IVA compresa.

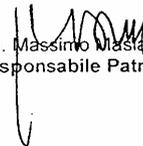
Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza dalla ditta Medical Service SrL e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione correttiva per la stampante di marca Codonics (n. inventario 10024574), già in uso presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. SS.Trinità della ASL di Cagliari, a favore della ditta Medical Service SrL, per un prezzo complessivo di € 2.807,00 IVA esclusa, ossia pari a € 3.368,40 IVA inclusa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 3.368,40 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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 della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario regionale ANSA Sardegna, con decorrenza dal 01/09/2011 al 31/08/2012, e del sistema d'accesso ai servizi da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari. Importo complessivo € 3.524,00 IVA compresa. CIG Z6C0147366.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario regionale ANSA Sardegna, con decorrenza dal 01/09/2011 al 31/08/2012, e del sistema d'accesso ai servizi, da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari a favore della Agenzia ANSA per un prezzo complessivo di € 3.350,00+ IVA di legge, pari a € 3.524,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 3.524,00 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 della fornitura eseguita;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario quotidiano regionale AGI, con decorrenza dal 26/06/2011 al 25/06/2012, da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari. Importo complessivo € 2.912,00 IVA compresa. CIG Z5A0147955.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario regionale ANSA Sardegna, con decorrenza dal 26/06/2011 al 25/06/2012, da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari a favore della Agenzia Italia Spa per un prezzo complessivo di € 2.800,00+ IVA di legge, pari a € 2.912,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 2.912,00 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 della fornitura eseguita;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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

OGGETTO: parziale riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio e contestuale diniego dell'equo indennizzo dipendente...(matr. 50662).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 192/2010 del 13/05/2010 (posiz.n.205/10) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità A) denunciata con istanza prodotta in data 25/03/2009 dalla dipendente...matr.50662 e la valutazione della stessa come ascrivibile alla categ. di menomazione risultante nel verbale della Commissione Medica mod. BL/B n. 1356 del 28/07/11 presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- il NON riconoscimento, sempre in conformità al succitato parere, della dipendenza da fatti di servizio della restante infermità B) di cui al medesimo verbale della Commissione Medica di Verifica;
- che il sopra citato riconoscimento non potrà valere ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo in quanto l'istanza sopra citata non rispetta i termini previsti dall'art. 2, co. 1, del DPR 29 ottobre 2001, n. 461, come dettagliato nelle premesse della presente determina.

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: Procedura negoziata per la fornitura annuale di Kit stripper venosi per il P.O. Marino
CIG 2838964334
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 stripper venosi indispensabili alle esigenze annuali del P.O. Marino, 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
Sanifarm	€ 3.600,00	(20%) € 720,00	€ 4.320,00

- di imputare la spesa complessiva di **€ 4.320,00** 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: Determina n. 1120 del 13/09/2010 "Fornitura di diagnostici per tutti i laboratori analisi della ASL" Prosecuzione fornitura fino al 31/12/2011. 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 estensione della scadenza contrattuale della determina n. 1120 del 13/09/2010 fino al 31/12/2011, per la fornitura di diagnostici per tutti i laboratori analisi della ASL, ai medesimi patti e condizioni, al fine di soddisfare le esigenze dei laboratori Analisi in attesa dei nuovi fabbisogni annui, come sotto specificato:

operatori economici	Importo residuo	Importo da integrare Iva inclusa	Scadenza contrattuale
Biorad	€ 17.200,00	Zero	31/12/2011
Dasit	Zero	€ 2.400,00	31/12/2011

- 2) di imputare la spesa di € 2.400,00 Iva inclusa al Bilancio di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dei suddetti operatori economici entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;
- 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Strumenti ed accessori di marca EMS ed ERBE" per l'S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 565 del 04.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Technos Tecnologia Ospedaliera 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 "Strumenti ed accessori ai marca Ems ed Erbe" destinata alla S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	Cagliari	€ 49.038,87	€ 58.846,64

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 58.846,64 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Anse per resettore Storz" per l'U.O. di Chirurgia del P.O. San Marcellino, già autorizzata con Determinazione n. 888 del 01.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta 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 "ANSE PER RESETTORE STORZ" destinata alla U.O. di Chirurgia del P.O. San Marcellino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Sanifarm Srl	Cagliari	€ 3.131,80	€ 3.758,16

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.758,16 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.