ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Economato

Determina n. 1409
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiali, beni ed altre prestazioni in economia
Importo euro 162.599,44

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 162.599,44 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e Servizi Tecnici;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

pg

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1410
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPATI TIPOGRAFICI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CANCELLERIA DA DESTINARE A DIVERSI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 22.558,70 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di stampati tipografici, timbri e cancelleria da destinare a diversi Servizi e Unità Operative Territoriali a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl per un importo complessivo di euro 18.643,60 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 3.915,10 per un importo complessivo di euro 22.558,70 IVA 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 22.558,70 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1411
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI TARGHE IN FOREX E ALLUMINIO E DI PANNELLI CON STAMPA DA DESTINARE A DIVERSI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta AR.LA.S.. Importo di aggiudicazione euro 5.139,35 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di targhe in forex e alluminio e di pannelli con stampa da destinare a diversi Servizi e Unità Operative Territoriali a favore della ditta AR.LA.S. per un importo complessivo di euro 4.247,40 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 891,95 per un importo complessivo di euro 5.139,35 IVA 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 5.139,35 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1412
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 39 TENDE DA DESTINARE AL CENTRO ALZHEIMER PRESSO IL PADIGLIONE G DELLA "CITTADELLA DELLA SALUTE". Affidamento a favore della ditta Fanni Giovanni di Fanni Carlo. Importo di aggiudicazione euro 5.445,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 39 tende, di cui: n. 28 tende plissè metallizzate riflettenti oscuranti ignifughe classe 1 e n. 11 tende in tessuto etamine ignifughe classe 1 da destinare al Centro Alzheimer sito presso la "Cittadella della Salute" pad. G della ASL 8 di Cagliari, al fine di garantire la privacy dei pazienti in cura a favore dell'operatore economico Fanni Giovanni di Fanni Carlo, per un importo complessivo di euro 4.500,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 945,00 per un importo complessivo di euro 5.445,00 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 5.445,00 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.

SERVIZIO SANITARIO

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1413
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 8 letti elettrici da destinare al reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta:" Mast Medical srl". Importo euro 28.314,00 IVA 21% inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa: "Mast Medical srl", l'affidamento della fornitura di n.8 letti elettrici da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità di Cagliari per un importo complessivo di euro 23.400,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 28.314,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1414
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n° 2 elettrocardiografi da destinare rispettivamente: n°1 alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità e n°1 al Centro Disturbi Alcool - correlati c/o Cittadella della Salute Pad."A". Aggiudicazione in favore della ditta:" Mast Medical srl". Importo euro 9.655,80 IVA 21% inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa: "Mast Medical srl", l'affidamento della fornitura di n.2 Elettrocardiografi da destinare: n°1 alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità e n°1 al Centro Disturbi Alcool - correlati c/o Cittadella della Salute, Pad. "A" di Cagliari per un importo complessivo di euro 7.980,00 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 9.665,80** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1415
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Immobile sito nel comune di Quartu Sant'Elena, Via Turati, 4/D, piano II – Proprietà: F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl. Rimborso spese di registrazione contratto anno 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare le spese di registrazione del contratto di locazione dell'immobile sito in via Turati, 4/D, piano II, sito in Quartu Sant'Elena, di proprietà di F.lli Puddu Costruzioni srl e Cocco Costruzioni srl, per una somma a favore di ciascun proprietario pari a € 169,00, cadauno, ovverosia il 50% delle spese sostenute dai locatori per il pagamento della tassa di rinnovo registrazione contratto, anno 2011;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore delle Società proprietarie, a titolo di rimborso spese di registrazione del contratto di locazione sopraccitato;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici** Determinazione n. 1416
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Quartu S. Elena, Via Leopardi, 14. Proprietà: sig.ra Chiara Rossana Obino. Rimborso spese di registrazione contratto anno 2010 - 2011 e adeguamento canone di locazione - decorrenza dal mese di ottobre 2011.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di adeguare il canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Quartu S. Elena, Via Leopardi, 14, di proprietà della sig.ra Chiara Rossana Obino, nella misura del 0,75% (pari al 75% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT) con decorrenza dal mese di ottobre 2011 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone complessivo da € 12.300,00 a € 12.690,32, con un incremento complessivo pari a € 390,33;

- di rimborsare le spese di registrazione del contratto di locazione dell'immobile, anno 2010 e 2011, nella misura del 50% dell'importo totale versato dalla proprietaria pari, cadauna, a € 256,26;

- di dare atto che la maggior spesa di € 97,58 farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso, mentre le spese di registrazione contratto, anno 2010 e 2011, pari a complessivi € 256,26 farà carico sul conto n. 05140401 acceso a "Imposte di Registro" in corso e successivi;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della proprietaria a titolo di adeguamento canone di locazione e rimborso spese di rinnovo registrazione del contratto sopraccitato;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1417
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 150.000 DVD-R PRINTABLE DA DESTINARE AI SERVIZI DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI PER 12 MESI DI ATTIVITA'. Affidamento a favore della ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 45.375,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 150.000 DVD-R printable necessari per le esigenze diagnostiche di mesi 12, da destinare ai Servizi di Radiologia dei PP.OO. e Territorio dell'ASL di Cagliari, al fine di sostituire progressivamente la consegna dei referti radiologici su pellicola con i supporti digitali a favore dell'operatore economico Office Line srl, per un importo complessivo di euro 37.500,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 7.875,00 per un importo complessivo di euro 45.375,00 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 45.375,00 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n. 1418
del - 7 OTT. 2011

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 305.666.14 IVA COMPRESA.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

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 305.666.14 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 305.666.14 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;

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1419
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: pubblicazioni di bando e avviso per estratto della gara a procedura ristretta per l'affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per la ASL di Cagliari e la AOU di Cagliari; liquidazione spese pubblicazione su GURI, su quotidiani "Finanza e Mercati Ed. Naz." e "L'Unione Sarda"; CIG 3062265504.

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

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di liquidare la succitata fattura della LEXMEDIA SRL pervenuta al Servizio Bilancio in data 24.08.2011, num. reg.. 27521, di importo pari ad € 5.646,26 IVA inclusa;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore del servizio LEXMEDIA SRL;

3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 5.646,26, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del bilancio dell'esercizio 2011;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari **Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

Determinazione n° 1420
Del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 1337 del 23.09.2011: liquidazione franchigie polizza n. 20225 – Anno 2010 - polizza n. 27762 Anni 2010/2011.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

DETERMINA

- Di rettificare la determinazione n. 1337 del 23.09.2011: liquidazione franchigie polizza n. 20225 – Anno 2010 - polizza n. 27762 Anni 2010/2011, che per mero errore materiale, nel dispositivo di determina, è stato indicato l'importo di € 8.700,00;
- Di ritenere esatto l'importo di € 5.100,00;
- 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.

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

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1421

Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: interventi di disinfestazione urgente presso il Servizio Farmaceutico – Distribuzione diretta – Pad. C. della Cittadella della Salute

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare la fattura n. 13 del 06.07.11 della F.lli Demontis Sas relativa al servizio urgente di disinfestazione del Servizio Farmaceutico – Distribuzione diretta della Cittadella della Salute.S per un importo complessivo di € 1.080,00 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 fattura a favore della F.lli Demontis SaS, 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

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1422

Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: interventi di derattizzazione urgente presso il Servizio Farmaceutico, via Tigellio 21, Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare le fatture n. 14 del 06.07.11 e n. 15 del 11.07.11 della F.lli Demontis Sas relative al servizio urgente di derattizzazione e disinfezione completa dei locali interessati del Servizio Farmaceutico, via Tigellio 21, Cagliari, per un importo complessivo di € 2.352,00 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 fattura a favore della F.lli Demontis SaS, 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

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1423
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Pubblicazione dell'esito infruttoso della gara a procedura aperta per la fornitura, in due lotti, di autoambulanze di soccorso; liquidazione spese di pubblicazione sul quotidiano "La Nuova Sardegna". Lotto 1: CIG 04945313E3; Lotto 2: CIG 0494540B4E

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

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di liquidare la succitata fattura della società MANZONI & C. S.p.A. n. 300286 del 09.06.2011, pervenuta al Servizio Bilancio in data 15.09.2011, num. reg. 31365, di importo pari ad € 874,20 IVA compresa, e relativa al servizio di pubblicazione dell'esito infruttuoso della gara a procedura aperta per la fornitura, in due lotti, di autoambulanze di soccorso per l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna";
2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore del servizio MANZONI & C. S.p.A.;
3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 874,20 IVA compresa, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del Bilancio dell'esercizio 2011;
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.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1424
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: pubblicazioni di bando e avviso per estratto della gara a procedura ristretta per l'affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per la ASL di Cagliari e la AOU di Cagliari; liquidazione spese pubblicazione su GURI, sul quotidiano "La Nuova Sardegna"; CIG 3062265504.

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

DETERMINA

Per quanto detto in premessa.

1) di liquidare la succitata fattura della MANZONI & C. S.p.A n. 300410 del 11.08.2011, pervenuta al Servizio Bilancio in data 15.09.2011, num. reg. 31368, di importo pari ad € 1.164,00 IVA compresa;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore del servizio LEXMEDIA SRL;

3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 1.164,00 IVA compresa, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del bilancio dell'esercizio 2011;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1425
del - 7 OTT. 2011

Oggetto: avviso di gara a procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rischio RCT/O dell'Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2011 alle ore 24 del 31.07.2014; liquidazione spese pubblicazione su quotidiano regionale "La Nuova Sardegna"; CIG 2537837158.

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

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di liquidare la succitata fattura della MANZONI & C. S.p.A. n. 300287 del 09.06.2011, pervenuta al Servizio Bilancio in data 15.09.2011, num. reg. 31377, di importo pari ad € 1.164,00 IVA compresa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore del servizio MANZONI & C. S.p.A.;

3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 1.164,00 IVA compresa, faccia carico sul conto 0514030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del Bilancio dell'esercizio 2011;

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1426
Del - 7 OTT. 2011

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 18.946,55** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 18.946,55

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1427
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. S. MARCELLINO-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** *o al suo sostituto* la somma di **€ 7.412,93** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 7.412,93

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1428
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'** *o al suo sostituto* la somma di **€ 16.280,34** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 16.280,34

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione 1429
Del - 7 OTT. 2011

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

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 9.067,75** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 9.067,75

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 disposizióne per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1430
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto:**Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** *o al suo sostituto* la somma di **€ 7.942,15** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 7.942,15

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1431
Del - 7 OTT. 2011

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** *o al suo sostituto* la somma di **€ 15.272,93** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 15.272,93

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

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1432
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO PERSONALE** *o al suo sostituto* la somma di **€ 3.914,99** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €.3.914,99

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 1433
Del - 7 OTT. 2011

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 **€ 19.645,28** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 19.645,28

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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 1434
Del - 7 OTT. 2011

0Oggetto: Affidamenti diretti alle Ditte Lorenzato- Cardiomed – Sofar- Meditalia – Alfamed – Olympus della fornitura, per il P.O. SS. Trinità, di DM per endoscopia per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto a più ditte di DM per endoscopia necessari per lo svolgimento presso il P.O. SS. Trinità del programma annuale di screening per il tumore colon retto come sotto indicato

N	n. CIG	DITTA	IMPORTO SENZA IVA	IVA 20%	IMPORTO TOTALE
1	**Z96015D1F6**	ALFAMED	€ 1.467,00	€ 293,00	€ 1.760,00
2	**ZB4015D139**	OLYMPUS	€ 13.835,00	€ 2.767,00	€ 16.602,00
3	**ZF0015D0BA**	CARDIOMED	€ 8.040,00	€ 1.608,00	€ 9.648,00
4	**Z0F015CFE4**	MEDITALIA	€ 1.400,00	€ 280,00	€ 1.680,00
5	**Z68015C29F**	LORENZATO	€ 4.950,00	€ 990,00	€ 5.940,00
6	**Z1D015C204**	SOFAR	€ 866,55	€ 173,00	€ 1.039,55

IMPORTO COMPLESSIVO € 30.558,55 + IVA 20% € 6.111,00 = € 36.669,55

di far fronte alla spesa complessiva di € 36.669,55 con le somme finalizzate di cui alla nota RAS n.307313 del 31.10.2006;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1435
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.12.2011 fornitura contenitori preriempiti con formalina per tutti i PP.OO - **Determina n. 328 del 23.3.2010 – CIG 2547762704F**
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31 marzo 2012,agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 328 del 23.3.2010 della fornitura di contenitori preriempiti di formalina con la ditta Bio-Optica di Milano;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico interessato al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1436
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Rettifica determina n. 1160/E del 09.08.2011 (Fornitura siringhe monouso per tutti i Presidi Ospedalieri e Strutture Extraospedaliere dell'Azienda

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:

1. di revocare l'aggiudicazione del lotto C9 alla ditta Ditta Cardiomed;
2. di affidare alla Ditta Becton & Dickinson il lotto in quesione C - (n. 100.000 siringhe monouso da 50/60 ml cono catetere senza ago graduate a 1,0 ml) al prezzo di € 0,185/cad + iva
3. per quanto sopra, di rettificare gli importo di aggiudicazione alle Ditte Cardiomed e Becton & Dickinson nel senso di seguito precisato

Ditta Becton Dickinson	€ 34.572,50	Iva 21% =€ 7.260,22	Totale € 41.832,72
Ditta Cardiomed	€ 92.184,80	Iva 21% € 19.358,80	Totale € 110.621,76

4. di precisare che per l'effetto di tale modifica, l'importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 143.157,30 anziché € 131.317,30 per un controvalore aggiuntivo di € 11.840,00 + iva 21% = e 14.326,40
5. di imputare la maggiore spesa sul conto di costo appropriato del bilancio;
6. di confermare per il resto quanto indicato nella determina n. 1160 del 9/8/2011;
7. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'istruttoria in oggetto di predisporre idonea comunicazione di variazione del contratto a favore degli Operatore Economici interessati;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1437
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di carta per apparecchiature medicali per tutti i Presidi Ospedalieri dell'Azienda.
CIG 0567360846
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 carta per apparecchi elettromedicali indispensabili alle esigenze annuali di tutte le strutture ospedaliere dell'Azienda, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per gli importi e dalla ditte::

Ditta Ceracarta	€ 51.973,24	Iva 21% € 10.914,38	**€ 62.887,62**
Ditta Siri	€ 23.596,00	IVA 21% € 4.955,16	**€ 28.551,16**
TOTALE	**€ 75.569,24**	**IVA € 15.869,54**	**€ 91.438,78**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 91.438,78** 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 aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1438
Del - 7 OTT. 2011

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura trimestrale di DM per elettrofisiologia per l'UTIC del P.O. SS. Trinita.
CIG 2475807C8E
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 DM per elettrofisiologia indispensabili alle esigenze trimestrali dell'UTIC P.O. SS. Trinità, 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
Boston Scientific	€ 54.350,00	€ 11.413,50	€ 65.763,50
Medtronic	€ 58.341,00	€ 12.251,61	€ 70.592,61
Terapon	€ 1.990,00	€ 417,90	€ 2.407,90
Medical	€ 40.050,00	€ 8.410,50	€ 48.460,50
Bard	€ 9.430,20	€ 1980,34	€ 11.410,54
Johnson & Johnson Medical	€ 4.400,00	€ 924,00	€ 5.324,00
B.Braun	€ 260,00	€ 54,60	€ 314,60
TOTALE	**€ 114.525,70**	**€ 24.050,40**	**€ 138.576,10**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 138,576,10** 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 aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1439
Del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Strumenti ed accessori Storz" S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 628 del 12.05.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Sanifarm srl

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Strumenti ed accessori Storz" S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Sanifarm srl	Cagliari (CA)	€ 197.008,00	€ 238.379.68

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 238.379.68 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.

ASLCagliari

Determinazione n° 1440
del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Maschere OTI SI - Ossigenoterapia Iperbarica" per l'U.O. Rianimazione e Medicina Iperbarica del P.O. Marino, già autorizzata con Determinazione n. 1058 del 27.07.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Sistemi Iperbarici Srl - Gruppo SAPIO

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "MASCHERE OTI SI - OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA" destinata alla U.O. Rianimazione e Medicina Iperbarica del P.O. Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Sistemi Iperbarici Srl - Gruppo SAPIO	Monza	€ 16.000,00	€ 19.360,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 19.360,00 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1441
Del - 7 OTT. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di soluzione sterile di sodio ialuronato e condroitin solfato sodico sterile, per il trattamento delle cistiti interstiziali per via endocaviataria Ialuril, per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità, per il periodo di un anno.
Art 57 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di autorizzare l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, c.2 lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
P9099	diagnostici per la tipizzazione molecolare HLA di classe I e II, in alta e bassa risoluzione mediante PCR-SSP	S.C. Urologia	SS. Trinità	IBSA Farmaceutici Italia Srl	€7.000,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

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

- 1442

- 7 OTT. 2011

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di acido Ialuronico Hyalubrix 60 per la Clinica Ortopedica del P.O.Marino, per il periodo di un anno.
Art 57 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di autorizzare l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, c.2 lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
P900402	Hyalubrix 60	Clinica Ortopedica	Marino	Fidia Farmaceutici Spa	€5.950,00

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

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

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

ASLCagliari

U.O.C.-Cure Primarie

Determinazione n. 1443
- 7 OTT. 2011

OGGETTO:Rendiconto spese sostenute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale anni 2007-2010 dal 01/01/2007 al 31/12/2010

IL Direttore

DETERMINA

1) di approvare l'allegato rendiconto, che costituisce parte integrante della presente determinazione,delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/ 2010riferite al 3° anno del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, triennio 2007/2010, per un importo complessivo di € 128.134,65

2) di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanita' e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art.29, comma 2 della L.R. n.10/2006

Il Direttore
Dr.Antonello Corda

ASL 8 Cagliari
: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

U.O.C.—Cure Primarie
via Romagna,16
09121 CAGLIARI
T. 0747443661
F. 07047443668