

OGGETTO: Rimborso spese prestazione sanitaria extra regione di Pediatria anno 2011

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di liquidare all'assistito:
- N.M. residente a Cagliari (le cui generalità complete sono agli atti del Servizio) compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € 25,00 (euro venticinque) a titolo di rimborso della spesa sostenuta per una prestazione sanitaria fruita presso la ULSS 6 Regione Veneto – Vicenza 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

Dr. 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: Rimborso spese prestazione sanitaria extra regione di Assistenza Primaria anno 2011

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di liquidare all'assistito:
- S.C. residente a Cagliari (le cui generalità complete sono agli atti del Servizio) compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € 25,00 (euro venticinque) a titolo di rimborso della spesa sostenuta per una prestazione sanitaria fruita presso la ULSS 7 Regione Veneto di Soligo 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
Dr. 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.



Distretto 1 Cagliari Area Vasta

U.O.C. Cure Primarie

Determinazione. n. 1678

Del 24 NOV. 2011

OGGETTO: Approvazione graduatoria per affidamento incarichi provvisori di Assistenza Primaria.

IL Direttore

D E T E R M I N A

- di approvare la "graduatoria incarichi provvisori assistenza primaria " parte 1° (medici inseriti nella graduatoria regionale) e parte 2° (medici non inseriti nella graduatoria regionale) - che si allega quale parte integrante del presente atto - alla quale si attingerà per l'affidamento di incarichi provvisori di durata non superiore ai 12 mesi;
- la graduatoria avrà durata di un anno e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria regionale definitiva per la Medicina Generale per l'anno 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.



ASL Cagliari

Distretto Sociosanitario 2
Area Ovest

Determinazione n° 1679
Del 24 NOV. 2011

OGGETTO: Convenzione operativa tra il Comune di Decimomannu e la ASL di Cagliari: *La gestione del progetto di inclusione scolastica dei minori disabili*. Assistenti minori S.L. ed E.L. Anno scolastico 2011/2012.

Il Direttore del Distretto

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- ▲ di inserire nel progetto di inclusione scolastica di minori disabili denominato "LA GESTIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI DISABILI" i minori S.L. ed E.L. per tutta la durata dell'anno scolastico 2011/2012
- ▲ di disporre il trasferimento in un'unica soluzione in favore del Comune di Decimomannu della somma di € 8.208,00 pari al 50% del totale indicato in premessa;
- ▲ di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Decimomannu;
- ▲ di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio per i conseguenti provvedimenti di competenza;
- ▲ di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, delle L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.4 lavabi per chirurghi da destinare ai rispettivi presidi: n°1 lavabo P.O. Marino Sala Operatoria, n° 2 Lavabo P.O. S. Marcellino Sale Operatorie, n°1 Lavabo P.O. SS.Trinità Sala Emodinamica – UTIC. Aggiudicazione in favore della ditta: " Mast Medical srl". Importo euro 26.862,00 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°4 lavabi chirurgici da destinare alle sale operatorie dei presidi in oggetto, per un importo complessivo di euro 22.200,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 26.862,00** 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 n.1 frigorifero da destinare al servizio Terapia del Dolore e n.1 frigorifero da destinare al blocco operatorio del P.O.Businco in Cagliari. Aggiudicazione a favore della Ditta AHSI srl. Importo di spesa euro 4936,80 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Ahsi srl, l'affidamento della fornitura di di n.1 frigorifero per il servizio Terapia del Dolore e n.1 frigorifero per il blocco operatorio del P.O.Businco in Cagliari per un importo complessivo di € 4.080,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **4.936,80** 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

Oggetto: Parziale rettifica Determinazione n. 1512/2011 relativa a "Affidamento diretto della fornitura di n.1 frigorifero da destinare al Servizio Promozione della Salute via Romagna in Cagliari. Ditta Ahsi Srl. Importo complessivo € 1.032,13 IVA compresa". Correzione errore materiale.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare la determinazione n. 1512 del 24 Ottobre 2011, nel punto 2 del dispositivo laddove viene indicato, per mero errore materiale, "che la spesa complessiva di euro 1.032,13 IVA di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, anziché quella corretta "che la spesa complessiva di euro 1.032,13 troverà capienza

finanziaria a valere sui fondi finalizzati all'attuazione dello Screening Tumore coloretale, di cui alla deliberazione n. 901 del 01.08.2007"

2. di confermare le restanti parti della determinazione n. 1512 del 24 Ottobre 2011;
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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara della fornitura di n. 1 videolaringoscopio completo di accessori da destinare al Servizio di Anestesia e Blocco Operatorio del P.O. Marino della ASL di Cagliari. CIG. Z92024E9E4. Affidamento a favore della ditta Sanifarm Srl. Importo complessivo € 20.328,00 IVA compresa.
"Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 – Approvazione definitiva." DEL. G.R. n.13/19 del 15/03/2011.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere con l'acquisto di n. 1 videolaringoscopio completo di accessori, come da configurazione indicata nell'offerta allegata alla presente, da destinare al Servizio di Anestesia e Blocco Operatorio del P.O. Marino della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a favore dell'operatore economico Sanifarm Srl per un prezzo complessivo di € 16.800,00 I.V.A. di legge esclusa, per un importo complessivo di € 20.328,00 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 20.328,00 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle somme stanziare con deliberazione della G.R. n. 13/19 del 15/03/2011 avente ad oggetto "Programma di investimenti in conto capitale della Azienda Sanitarie della Sardegna – anno 2010 – Approvazione definitiva" – **int. 48**;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Sanifarm S.r.l., entro 60 gg. dalla presentazione della fattura, previa verifica con esito positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura stessa dandone successiva comunicazione al Servizio Tecnico;
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.



ASL Cagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1684
del 24 NOV. 2011

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.83 TENDE DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO DELLA ASL N.8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Fanni Giovanni di Fanni Carlo. Importo di aggiudicazione euro 5.989,50 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.83 tende da destinare alla nuova sede del Dipartimento del Farmaco a favore dell'operatore economico Fanni Giovanni di Fanni Carlo, per un importo complessivo di euro 4.950,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.039,50 per un importo complessivo di euro 5.989,50 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 5.989,50 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.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n° 2 elettrocardiografi portatili per la Divisione di Chirurgia Generale del Presidio SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Terapon srl, Importo euro 3.363,80 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Terapon srl, l'affidamento della fornitura di n°2 elettrocardiografi portatili da destinare alla Divisione di Chirurgia del P.O.SS.Trinità in Cagliari per un importo complessivo di € 2.780,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.363,80** 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

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla sala riunioni del P.O. Businco e al Poliambulatorio di Decimomannu. Aggiudicazione in favore della ditta Sanamed srl, Importo euro 3.467,86 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura degli arredi da destinare al P.O. Businco e al Poliambulatorio di Decimomannu per un importo complessivo di € 2.866,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.467,86** 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: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 231.728,96 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 231.728,96 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 231.728,96 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;