



OGGETTO: Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – Intervento 48 – Annualità 2010. Affidamento per la fornitura di un elettromiografo completo di carrello e relativo software da destinare alla Struttura Semplice di Neurofisiopatologia presso il Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Micromed SpA. Importo di spesa complessivo € 27.285,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Micromed SpA, l'affidamento della fornitura avente ad oggetto un elettromiografo con potenziali evocati dotato di carrello e relativo software, da destinare alla Struttura Semplice di Neurofisiopatologia presso il Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi della Asl di Cagliari, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 22.550,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 27.285,50 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 27.285,50 IVA compresa derivante dal presente atto, da imputare sul codice di conto n. 01020204, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari a € 4.000.000,00, assegnato a questa Amministrazione dal Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'anno 2010 al fine della realizzazione dell'intervento n. 48 (all'acquisizione di tecnologie sanitarie e attrezzature, arredi e per le varie Strutture sanitarie della ASL 8 di Cagliari);
- 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: Affidamento diretto per la fornitura di una pistola automatica per prelievi micro-istologici mammari e linfonodali da destinare alla S.C. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico EL.ME.D. sas. Importo di spesa complessivo € 2.843,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico EL.ME.D. sas, l'affidamento diretto della fornitura di una pistola automatica riutilizzabile per prelievi micro-istologici mammari e linfonodali mod. Magnum Bard indispensabile per la diagnosi nella patologia oncologica mammaria, linfonodale e di tutti i tessuti molli in generale, da destinare alla S.C. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco della Asl di Cagliari, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.350,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 2.843,50 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.843,50 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 60 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: Proroga progetto a favore di M.I.V. nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM" - di cui alla determinazione n. 1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di prorogare il Progetto avente per oggetto "Intervento riabilitativo di supporto educativo a favore della sig.ra M.I.V." predisposto dal CSM Cagliari Ovest, per l'ulteriore periodo di 30 giorni con inizio il 27/12/2011 e scadenza il 26/01/2012.
- di prorogare l'incarico, con atto successivo, alla Promozione Società Cooperativa Sociale come risulta dalla dichiarazione di scelta del CSM CA/Ovest, per un tot. di 150 ore (35 ore settimanali a €.18,72=ivato al 4%), per un totale complessivo di €.2.808,00= comprensivo di iva al 4% (€.108,00=).
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Cagliari Ovest.
- 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.

IL DIRETTORE D.S.M.
(Dott. Augusto Contu)

ADM

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° 55
del 17 GEN. 2012

OGGETTO: liquidazione fattura del Comune di Seui, per la Casa Protetta " San Lorenzo " , periodo Settembre/Ottobre 2011.

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

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa di liquidare la fattura del Comune di Seui, per la Casa Protetta " San Lorenzo " , periodo Settembre/Ottobre 2011, indicata in premessa e di seguito riportata:

Fattura N.	del	Importo	Importo da liquidare
10	07/12/2011	634,40	634,40

Per un totale complessivo di € 634,40;

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'Igigie, 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: affido urgente di un servizio di gestione alberghiera del Centro Crisi di Ussana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare l'affidamento di un servizio di gestione alberghiera del Centro Crisi di Ussana per persone con problematiche di abuso dipendenza, dal 02.01.12 al 29.02.12, alla Cooperativa Sociale "Il Mio Mondo" con sede in Cagliari, via G.M. Angioy 18, per un importo complessivo di € 21.457,27 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 Cooperativa "Il Mio Mondo" 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
