

Oggetto: sostituzione componenti di categoria ANMIC nella commissione per il riconoscimento della invalidità civile n. 1

**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 della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 – di nominare la dott.^{ssa} Uccesu Anna quale componente titolare di categoria ANMIC nella commissione n° 1 per il riconoscimento della invalidità civile;
- 2 - di nominare il dott. Pierpaolo Boi quale componente supplente di categoria ANMIC nella commissione n° 1 per il riconoscimento della invalidità civile;
- 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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
dott. Francesco Atzei



Oggetto: Liquidazione e pagamento, in favore di Siemens S.p.A., fatture relative alla fornitura di materiali di ricambio, consumo e/o soggetti ad usura impiegati in occasione di interventi di manutenzione correttiva compresi nel contratto di manutenzione e gestione della apparecchiature biomedicali in essere sino al 30/06/2010
Importo Liquidato Euro 26.373,51 IVA compresa

DETERMINA

- per i motivi esposti in premessa, di liquidare le somme portate dalle fatture, emesse da Siemens S.p.A., meglio indicate nell'elenco allegato al presente atto, per gli importi distintamente specificati per ciascuna fattura, autorizzando il Servizio Bilancio alla emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della predetta impresa, per un complessivo importo pari ad euro 26.373,51 IVA inclusa, che farà carico sul budget del Servizio Tecnico, sottoconto 660502/01.

- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale Igiene, 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DORSALE IN FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO RTR C/O SEDE CISAPI - CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta InfoCom srl. Importo di aggiudicazione euro 2.553,10 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 realizzazione di una dorsale in fibra ottica per il collegamento RTR c/o Sede CISAPI – Cagliari mediante fornitura e installazione di mt. 300 circa di cavo in fibra ottica mono modale 4 x 9/125 per esterno con armatura anti roditori in acciaio corrugato, a favore della ditta InfoCom srl per un importo complessivo di euro 2.110,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 443,10 per un importo complessivo di euro 2.553,10 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 2.553,10 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.

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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.10 VENTILCONVETTORI CON COMANDO A BORDO DA DESTINARE AL REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli snc. Importo di aggiudicazione euro 3.448,50 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.10 ventilconvettori con comando a bordo, da installare presso il Reparto di Chirurgia Generale del P.O. SS. Trinità a favore dell'operatore economico Puddu Gesuina e Figli snc, per un importo complessivo di euro 2.850,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 598,50 per un importo complessivo di euro 3.448,50 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 3.448,50 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.

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.

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPATI TIPOGRAFICI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE AZIENDALE E A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 4.028,53 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 stampati tipografici, timbri e cancelleria da destinare alla Direzione Aziendale e a diverse Unità Operative aziendali a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl per un importo complessivo di euro 3.329,36 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 699,17 per un importo complessivo di euro 4.028,53 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 4.028,53 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.

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.

pg 1

Oggetto: fornitura ed installazione di due gruppi a pompa di calore aria-acqua per gli ambulatori di Esterzili e Seulo, distretto Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta (CA).

Affidatario Ditta Ediltermica S.a.s. (Senorbi – CA) – importo aggiudicato € 7.461,16 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto detto sopra:

di disporre in favore della Ditta Ediltermica S.a.s. di Seniorbi, via C. Sanna n.184, l'affidamento della fornitura come in oggetto per gli ambulatori di Esterzili e di Seulo, con rimozione e smaltimento degli esistenti, comprese prove funzionali degli impianti e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 9.028,00 (novemilaventotto/00) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di € 9.028,00 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 Ediltermica S.a.s. per l'esecuzione della fornitura e 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;

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: Determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'acquisto di complessivi n. 2 Sistemi integrati per Video laparoscopia da destinare alla Chirurgia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari.

Il Responsabile

DETERMINA

per quanto detto in premessa:

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare l'esecuzione della fornitura di complessivi n. 2 Sistemi integrati per Video laparoscopia da destinare alla Chirurgia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, nel rispetto della sopra citata disposizione legislativa, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione;
2. che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura privata.



OGGETTO: Procedura negoziata in economia per la fornitura di un apparecchio per ultrasuonoterapia da destinare al Centro di Riabilitazione e Recupero Funzionale del Servizio di Riabilitazione di Isili, Affidatario Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 1.911,80 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, a favore della ditta Terapon srl, l'affidamento della fornitura avente ad oggetto un apparecchio per Ultrasuonoterapia da destinare al Centro di Riabilitazione e Recupero Funzionale del Servizio di Riabilitazione di Isili necessario per un corretto svolgimento delle attività ambulatoriali, per un importo complessivo di € 1.580.00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 1.911,80 IVA di legge compresa, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 1.911,80 IVA di legge 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: Immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8 – angolo Viale Trieste - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2009-2010 e preventivo 2011-2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali gestione ordinaria, relative all'immobile sito in Cagliari, Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste, con riferimento agli esercizi 2009-2010-2011-2012 così suddiviso:

ANNO	TOTALE SPESE	PAGATO	DA PAGARE
Consuntivo 2009	€ 7.472,37	€ 4.868,96	€ 2.603,41
Consuntivo 2010	€ 7.910,75	€ 4.778,64	€ 3.132,11
Preventivo 2011	€ 4.789,13	€ 4.778,64	€ 10,49
Preventivo 2012	€ 4.789,13	-	€ 4.789,13
TOTALE DEBITO			€ 10.535,14

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio Amministrazioni Condominiali ANGIUS-DOMOTICA s.a.s., Via Dante n. 138, Cagliari, sul conto in essere presso il Banco di Sardegna n. 11445, n. IBAN IT 39 H 01015 04801 000000011445 intestato al "Condominio di Via Caprera, 8, angolo Viale Trieste"- Cagliari;
- di dare atto che la spesa di € 5.746,01 farà carico al conto n. 0802020701 acceso a "altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 4.789,13 farà carico al conto n. 0514030501 acceso a "Quote per spese condominiali" 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: Procedura negoziata in economia per la fornitura di presidi dermatologici da destinare al Poliambulatorio di Siliqua. Affidatario Terapon srl. Importo di spesa complessivo € 3.303,30 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, a favore della ditta Terapon srl, l'affidamento della fornitura di presidi dermatologici da destinare al Poliambulatorio di Siliqua ed indispensabili per un corretto svolgimento delle attività ambulatoriali di dermatologia, per un importo complessivo di € 2.730,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 3.303,30 IVA di legge compresa, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 3.303,30 IVA di legge 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: Affidamento diretto per la fornitura di un monoblocco prefabbricato coibentato per uso deposito da destinare al P.O. Marino della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Sarda TMC & C. snc. Importo di spesa complessivo € 2.904,00 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 Sarda TMC & C snc con sede in Cagliari, l'affidamento diretto della fornitura di un monoblocco prefabbricato coibentato per uso deposito da destinare all'alloggiamento delle apparecchiature elettromedicali attualmente depositate presso il blocco operatorio del P.O. Marino 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 € 2.400,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 2.904,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.904,00 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI INFORMATICHE DA DESTINARE ALLA NUOVA ALA DEL P.O. MICROCITEMICO E DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line srl. Importo di aggiudicazione euro 43.632,60 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura dell'attrezzatura informatica, necessaria alla realizzazione delle reti informatiche da destinare alla nuova ala del P.O. Microcitemico e alcuni padiglioni del P.O. SS. Trinità, composta da n. 2 switch Netgear 8 porte 10/100, n. 45 access point HP, n. 2 mobility controller HP Procurve e n. 4 switch HP Procurve, a favore della ditta Office Line srl per un importo complessivo di euro 36.060,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 7.575,60 per un importo complessivo di euro 43.632,60 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 43.632,60 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.

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.

pg 1

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 258.656,65 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 258.656,65 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 258.656,65 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: Pagamento fatture per la manutenzione di apparecchiature telefoniche e della rete radio per il Servizio 118 di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare le fatture indicate nell'elenco allegato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva pari a €. 19.741,27, iva inclusa, emesse dalla Ditta Sardacom s.r.l. via Dell'Artigiano, 15 Cagliari;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma sopraindicata in favore della Ditta Sardacom s.r.l., dietro presentazione di regolare fattura, che farà carico al conto 0507070101, acceso a manutenzioni e riparazioni - altro.
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



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Rag. A. Vargiu

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi su l'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

Oggetto: attivazione progetto di riformulazione lavorativa di E. S. per conto del Dipartimento Salute Mentale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

1. di attivare il progetto di riformulazione attività lavorativa di E. S., mediante la collaborazione con la Cooperativa Sociale "CEDIS", all'interno del servizio di supporto amministrativo affidato con delibera n. 289 del 29.03.11, per un impegno pari a circa n. 10 ore settimanali, dal 01.02.12 al 30.03.12, per un importo mensile pari a € 810,70 iva inclusa;
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 delle somme su indicate a favore della Soc. Coop. CEDIS, dietro presentazione di regolare fattura.
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. Alberto Gorini



La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi suul'albo pretorio on line presente sul sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

Oggetto: Presa d'atto autorizzazione e liquidazione spese per aggiornamento individuale fuori sede al forum "Risk Management" della dipendente dott.ssa Rita Piloni.

Il Responsabile dell'Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'autorizzazione della dott.ssa Rita Piloni alla partecipazione al forum "Risk Management" che si è tenuto ad Arezzo dal 21 al 24 novembre 2011 e di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute per la trasferta, per un importo pari a € 260,31;

di definire che per la dipendente citata l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 05110010503 e 0510010701;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale 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;

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: Presa d'atto autorizzazione e liquidazione per aggiornamento individuale fuori sede al "Corso previdenza".

Il Responsabile dell'Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'autorizzazione dei dipendenti Flaviana Mudu, Giuliana Trogu, Maria Cristina Columbano e Paola Megna alla partecipazione al "Corso previdenza" tenuto dalla dott.ssa Manuela Naldi svoltosi a Maracalagonis dal 26 al 27 ottobre 2011 e di disporre che i costi della formazione gravino sul budget della formazione specifica dell'anno 2011 assegnati al Servizio del Personale e di autorizzare il pagamento della fattura relativa alle quote di iscrizione, per un importo pari a € 1.050,00;

di definire che per la dipendente citata l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e 0506030205;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale 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;

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.